

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา</p>
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none">๑. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ๒. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาซ้ำซ้อน๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ๕. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า๖. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
<p>สถานะของการดำเนินการ</p> <p>จัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none">๑. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาซ้ำซ้อน:<ul style="list-style-type: none">- ผลการดำเนินงาน: มีการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด- ผลลัพธ์: ไม่พบกรณีการเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน๒. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ:<ul style="list-style-type: none">- ผลการดำเนินงาน:<ul style="list-style-type: none">- มีการใช้ระบบ Hos-office ในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง- มีการขออนุญาตเดินทางไปราชการทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ไปต่างจังหวัด- มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตามแผนที่กำหนด- ผลลัพธ์: การใช้รถราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง:<ul style="list-style-type: none">- ผลการดำเนินงาน:<ul style="list-style-type: none">- มีการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด- คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบพัสดุให้ตรงตามรายการที่ได้รับอนุมัติทุกครั้ง- ผลลัพธ์: ไม่พบกรณีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ:

- ผลการดำเนินงาน:

- บุคลากรได้รับการอบรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอผู้บริหารทุกไตรมาส
- เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ลงนามรับรองความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในทุกโครงการ
- ผลลัพธ์: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอน

๕. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ:

- ผลการดำเนินงาน:

- มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรทุกระดับ
- มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน
- ผลลัพธ์: ไม่พบกรณีการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับของขวัญที่ไม่เหมาะสม

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ:

- ผลการดำเนินงาน:

- มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายการเงินการคลังแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวดโดยฝ่ายการเงิน
- ผลลัพธ์: การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ไม่พบข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวม:

- โรงพยาบาลอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างครบถ้วน
- มีการสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
- ระบบการควบคุมและตรวจสอบได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ไม่พบกรณีการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบที่มีนัยสำคัญในช่วงเวลาที่ดำเนินการตามแผน