

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบางไทร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตินิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม

โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต

(๑) การจัดหาพัสดุ

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของท่านขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง

๒. ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

(๒) การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๑. การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จไม่ทันตามช่วงระยะเวลาในแผนควบคุมกำกับ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย

(๓) การใช้รถของส่วนราชการ

๑. ใช้ เกือบรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๓

สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

(๑) การจัดหาพัสดุ

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๒. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

(๒) การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางไทร และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของ ปีงบประมาณนั้น ๆ

(๓) การใช้รถของส่วนราชการ

๔. การดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ พนักงานขับรถยนต์ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษารถ หรือผู้ที่ขอใช้รถยนต์ของทางราชการ ต้องร่วมกันดูแลรักษารถยนต์ให้เหมือนดูแลรถยนต์ตนเอง