

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปี ๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง : การกำหนดขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพียงรายใดรายหนึ่ง รวมไปถึงเอื้อประโยชน์ต่อการตรวจรับงานของ ผู้รับจ้าง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ๑. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ชัดเจนและประกาศลงในข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ๒. โครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณไม่สูง เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ประจำทุกปี	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปี ๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง : ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ๑. หัวหน้างานมีการ On the job training ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นประจำ ๒. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ขาด ๓. มีการกำหนดแนวและอัตรากำลังการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปี ๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง : มาสาย กลับก่อน และขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน :	
๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้า-ออก ในการปฏิบัติราชการทุกวันและมีการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานอย่างเคร่งครัด	
๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด	
๓. จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง	