

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การส่งใบลาล่าช้า ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเกินอัตรา	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มอหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบการลา ติดตามใบลาทุกสิ้นเดือน และบันทึกการลาในระบบ HROPS พร้อมทั้งระบบบริหารทรัพยากร บุคคลโรงพยาบาลน้ำโสม

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงพยาบาลน้ำโสม ได้ติดตั้งระบบ SCAN ลายนิ้วมือ / ใบหน้า ในการ ลงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำระบบรายงานการลงเวลาปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การใช้จ่ายยานพาหนะทางราชการ ไปทำกิจธุระส่วนตัว	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบรายงานการใช้จ่ายยานพาหนะทางราชการ ไปทำกิจธุระส่วนตัว ติดตั้งระบบ GPS ให้กับยานพาหนะทางราชการ เพื่อการตรวจสอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การคืนเงินยืมทดรองราชการล่าช้าเกินกำหนด	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ยังพบรายงานการส่งเงินยืมทดรองราชการล่าช้า จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่ส่งเงินยืมทดรองราชการล่าช้า พร้อมทั้งติดตามทุกเดือน และเรียนแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณา

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า โดยเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนขาดบันทึกขออนุมัติจ่าย	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนเงินบำรุง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ยังพบการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนเงินบำรุง เนื่องจากกรณีฉุกเฉิน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การนำครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ส่วนตัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบ เป็นลำดับที่ ๒ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีเอกสาร แนบประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การเซนต์ซื้อในใบลงทะเบียนอบรมโครงการโดยไม่เข้าร่วมการอบรม	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมโครงการต่าง ๆ ประกอบทะเบียน การขออนุญาตเดินทางไปราชการ และทะเบียนการลาของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานรูปถ่ายในการอบรมประกอบการเบิกจ่าย

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม

โอกาส / ความเสี่ยง การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของตนเอง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ



โอกาส / ความเสี่ยง การส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดแต่มีการตรวจรับและอนุมัติจ่ายเงิน

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....

.....

.....

.....

ไม่พบการส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำโสม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส / ความเสี่ยง การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ติดตามกำกับจากกระบวนการรายงานความเสี่ยง ไม่พบรายงานความเสี่ยง เรื่องวัสดุไม่มีคุณภาพ