

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk)

การทุจริต - โรงพยาบาลสูงเนินไม่พบมีการทุจริตด้านการกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ

โอกาส / ความเสี่ยง โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นคือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยไม่เจตนาจากความล่าช้าในการทำแผนเงินบำรุง/Planfin รายปีทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ทันเวลาครบ ๑๒ เดือนในแต่ละปีงบประมาณในรายการที่ยอดเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-เพียงเล็กน้อยต่อปี

การทุจริต - ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน และไม่มีข้อร้องเรียนด้านกฎหมายและระเบียบ การปฏิบัติงาน

สถานการณ์ดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

/ เฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

จัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการเฝ้าระวัง เมื่อพบเหตุการณ์ต้องสงสัย ให้เขียนอุบัติการณ์ความเสี่ยงเพื่อนำมาแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น

ผลการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนเงินบำรุง/Planfin ได้ร่วมประชุมแก้ไขโดยการจัดทำแผนให้เร็วขึ้นเพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามกำหนดเวลาสิ้นสุดแต่ละสัญญาและเริ่มสัญญาใหม่ได้ทันเวลา ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณใหม่ เป็นการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องประเมินปีต่อไป

จัดการความเสี่ยงทุจริต

โรงพยาบาลสูงเนิน ได้บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเอกสารการเบิกจ่ายและความสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่พบเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ให้เขียนอุบัติการณ์เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงนั้น เป็นการป้องกันไว้ก่อน ลดความสูญเสย สิ้นเปลืองทรัพยากร