

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเป็อยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : พนักงานขับรถนำรถยนต์ราชการไปใช้ในไปใช้ในงานส่วนตัว
โอกาส / ความเสี่ยง : สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง : <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ๑. ประกาศนโยบาย และกำหนดมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ๒. ดำเนินการจัดทำ WI/WP รวมถึง Flow Chart การปฏิบัติงาน ที่ครบถ้วน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคนรับทราบ ๓. ควบคุมกำกับ และรายงานการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานบริหารทั่วไป ๔. เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ของพนักงานขับรถยนต์ เรียกว่ากล่าว ตกเตือนในกรณีมรพฤติกรรมเสี่ยงต่อการนำรถยนต์ราชการไปใช้ในไปใช้ในงานส่วนตัว ๖. ไม่พบอุบัติการณ์พนักงานขับรถนำรถยนต์ราชการไปใช้ในไปใช้ในงานส่วนตัว


(นายสุกณ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ


(นางเรียมใจ พลเวียง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็อยน้อย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเป็ยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : วัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบรถยนต์ถูกสับเปลี่ยนสูญหาย เช่น แบตเตอรี่ ยางอะไหล่
โอกาส / ความเสี่ยง : สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง : <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ๑. มีขั้นตอน แนวทาง วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบรถยนต์ประจำวัน พร้อมสื่อสารให้พนักงานขับรถทราบ ๒. มีรายงานผลการตรวจสอบรถยนต์ประจำวัน ต่อ หัวหน้างาน ๓. ผลการตรวจสอบไม่พบอุบัติเหตุการวัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบรถยนต์ถูกสับเปลี่ยนสูญหาย



(นายสุกณ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ



(นางเรียมใจ พลเวียง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็ยน้อย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเป็อยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การขึ้นปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนเวลา แต่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครบตามจำนวน
โอกาส / ความเสี่ยง : สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : <ol style="list-style-type: none"> ๑.มีบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานในวัน นั้นๆ ที่เป็นปัจจุบัน ๒.รายงาน ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้ครบตามเวลางานโดยหัวหน้างาน/หัวหน้าเวร ๓.ไม่พบอุบัติการณ์การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

(นายสุภณ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางเรียมใจ พลเวียง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็อยน้อย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ./2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเป็ยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การดำเนินกิจกรรมโครงการ กับตารางกิจกรรมดำเนินไม่สอดคล้องกันที่ระบุใน โครงการฯ
โอกาส / ความเสี่ยง : สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง : <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ๑.โครงการที่ได้รับการอนุมัติมีการขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ทุกโครงการ ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ ควบคุม กำกับให้มีการดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตาม ตาราง กิจกรรมที่ระบุ ไว้ในโครงการ ฯ ๓. บันทึกรายงาน เหตุผล ความจำเป็น ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ๔. ไม่พบอุบัติการณ์ดำเนินกิจกรรมโครงการ กับตารางกิจกรรมดำเนินไม่สอดคล้องกันที่ระบุในโครงการฯ

(นายสุภณ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางเรียมใจ พลเวียง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็ยน้อย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเป็ยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : นำเอกสารใบส่งของมาลงบันทึกรับรู้การเป็นเจ้าหน้าที่ล่าช้า ทำให้ระบบหนี้สินไม่ เป็นปัจจุบัน
โอกาส / ความเสี่ยง : สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง : <input type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ๑.มีแนวทาง ขั้นตอน การปฏิบัติงานพัสดุ ในการรับใบส่งของ สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพัสดุทราบ ๒.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ กำกับ ติดตาม ให้ เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพัสดุปฏิบัติตามระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ งานการเงินและบัญชี บันทึกรับรู้การเป็นเจ้าหน้าที่ ๓.กรณีตรวจพบความล่าช้า ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. รายงานต่อผู้อำนวยการทราบทุกเดือน ๕. ยังพบอุบัติเหตุ เอกสารใบส่งของมาลงบันทึกรับรู้การเป็นเจ้าหน้าที่ล่าช้า

(นายสุภณ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางเรียมใจ พลเวียง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็ยน้อย