รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ **หน่วยงานที่ประเมิน** โรงพยาบาลกำแพงแสน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. การนำรถยนต์ราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และไปใช้ส่วนตัว ไม่ยึดระเบียบราชการเป็นสำคัญ ๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจกับเครือญาติ และการรับสินบนต่างตอบแทน ๓. การบริหารงานพัสดุ ๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคล ร้านค้า บริษัทฯ กับรายเดิม ๓.๒ การพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับรายเดิมและใช้บริษัทฯเทียบเคียงเพื่อให้บริษัทได้ผลประโยชน์ ๓.๓ การพิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนลงนามสัญญา ๔. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว ทั้งในและนอกเวลาราชการ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง การนำรถยนต์ราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และไปใช้ส่วนตัว - แจ้งเจ้าหน้าที่และจัดทำหนังสือเวียนให้ถือระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด และกำหนดเป็นตัวชี้วัด พร้อมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีก - ควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงาน ให้มีการรายงานในทุกไตรมาส การบริหารงานพัสดุ - ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพัสดุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบฯ - ให้ยึดตามประกาศ มาตรการที่โรงพยาบาลกำแพงแสนกำหนดโดยเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างจากการอบรม และเรียนรู้ทางออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยมีการประเมินผลฯ ๒. ติดตามและให้มีการเฝ้าระวังในทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(นางจรัสศรี เกตุบุญลือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสมชาย เจนลาภวัฒนกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน