

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลเชียงใหม่ จังหวัดน่าน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเรียง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
การจัดทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี	เพื่อควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบฯ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ทันตามเวลาดำหนด	มีการเบิกเกินความจำเป็นต่อการใช้งานและไม่มีการควบคุมใน Stock ให้เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓
การบริหารด้านพัสดุ -ด้านการเก็บรักษา	เพื่อควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบฯ	พัสดุคงเหลือในคลังเกิน ๓ เดือน และการขอเบิกจ่ายไม่เป็นระบบฯ	หน่วยงานที่ขอเบิกของระบุรายการเบิกไม่ชัดเจน พัสดุคงเหลือในคลัง เกิน ๓ เดือน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	เพื่อควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบฯ	การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบพัสดุฯ และมีรายการจัดซื้อนอกแผนฯ	<p>๑. มีการจัดซื้อ/จัดจ้างนอกแผน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>๒. รายการบางรายการขาดตลาด หรือมีความเสี่ยงที่จะมีไม่พอในการให้บริการ</p> <p>๓. ความเข้าใจ ในความต้องการใช้วัสดุ ยังไม่เป็นไป</p>	๓	๔	๑๒	สูง	๓
การบริหารด้านการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	โรงพยาบาลมีการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ	ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมิน การควบคุมภายในทำให้ การดำเนินงานล่าช้า	<p>๑. คณะกรรมการควบคุมภายในไม่มีองค์ความรู้ทักษะความสามารถเฉพาะด้านทำให้การดำเนินงานล่าช้า</p> <p>๒. การให้ความร่วมมือ ส่วนงานย่อยมีน้อย</p> <p>๓. หน่วยงานไม่ได้จัดทำFlow Chat ในการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการ ทำให้ การมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบรายใหม่เกิดความล่าช้า</p>	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายสุภกรานต์ ปัญญา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๕ เดือน ๗ ปี ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๘