

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง ๑.การใช้รถราชการ ๒.การเบิกค่าตอบแทน ๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๔.การจัดหาพัสดุ ๕.กระบวนการทางการเงิน ๖.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เบื้องต้นยังไม่พบการ การรายงานความเสี่ยงการทุจริต ๑.การใช้รถราชการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ ให้ผู้ขับรถบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์ เป็นระยะ จัดทำบันทึกขอใช้รถ ระยะเวลาการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถทำการบันทึกการใช้รถ ทุกครั้ง ซึ่งในบันทึกจะระบุรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึก เลขไมล์รถทั้งไปและกลับ วัน เวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ ๒.การเบิกค่าตอบแทน มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนด ค่าตอบแทนในการเบิก-จ่ายทุกครั้ง - ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ในหน่วยงานทุกครั้งที่มีการเบิกค่าตอบแทน - ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเบิกค่าตอบแทน ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด ๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความ โปร่งใสของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อ ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใน หน่วยงาน - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในงาน/ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณให้ มีความถูกต้อง เหมาะสม ตามระเบียบและข้อกำหนด

๔.การจัดหาพัสดุ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- ตรวจสอบ/สืบค้นวิธีการจัดหาพัสดุให้มีความ เหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเอง และพวกพ้อง
- ปิดประกาศการจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการ คัดเลือกได้อย่างเหมาะสม

๕.กระบวนการทางการเงิน มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

- จัดทำแนวทางคู่มือปฏิบัติการรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งความรับผิดชอบทางวินัยกรณีดังกล่าว

- ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ที่ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

หรือใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

๖.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

- ควรปฏิเสธการรับเพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะต่อผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา ต่อประชาชน

- ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมี ความผิดทางวินัย และเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมี การดำเนินการสอบสวนโดยทันที

- ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผล และโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้มีการดำเนินการทางวินัย หากพบการกระทำซ้ำ

- ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน