

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสุโขทัย</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.๑ มีโอกาสที่ผู้จัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงานและสัมมนา อาจจะทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p>๑.๑ โรงพยาบาลมีการชี้แจงในที่ประชุมเรื่องการจัดทำแผนงานและโครงการ ซึ่งเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นหลัก ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานสูงสุด</p> <p>๑.๒ มีการจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปราย และให้ความรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๑.๓ มีการตรวจสอบโดยกลุ่มงานการเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย</p>
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้เพื่อการส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	๒.๑ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p>๒.๑ มีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน</p> <p>๒.๒ มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด จากหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง งาน</p>

คลังพัสดุ

๒.๓ มีสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกช่องทาง

๒.๔ มีช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ ที่เข้าถึงง่าย