

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.๑ มีโอกาสที่ผู้จัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงานและสัมมนา อาจจะทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑.๑ โรงพยาบาลมีการชี้แจงในที่ประชุมเรื่องการจัดทำแผนงานและโครงการ ซึ่งเน้นย้ำเรื่องการจัดทำดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นหลัก ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานสูงสุด ๑.๒ มีการจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปราย และให้ความรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๑.๓ มีการตรวจสอบโดยกลุ่มงานการเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้เพื่อการส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	๒.๑ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๒.๑ มีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน ๒.๒ มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด จากหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง งาน

คลังพัสดุ

๒.๓ มีสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกช่องทาง

๒.๔ มีช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ ที่เข้าถึงง่าย