

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลศรีธาตุ

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตามตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน : คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : พัฒนาและวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลศรีธาตุ ให้มีประสิทธิภาพ	
โอกาส/ความเสี่ยง : โอนเงินผิดบัญชี ลงบัญชีผิดประเภท การกำหนด TOR การจัดซื้อ เวช. ไม่ครบทุกการจัดซื้อ รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจากส่งต่อผู้ป่วย	
<b>สถานะของการดำเนินการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li><input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</li> </ul>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<p>คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้กำหนด แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้าน โอนเงินผิดบัญชี ลงบัญชีผิดประเภท การกำหนด TOR การจัดซื้อ เวช. ไม่ครบทุกการจัดซื้อ รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจากส่งต่อผู้ป่วย ดังนี้</li> <li>๒. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ทุกไตรมาส</li> <li>๓. ชี้แจงแนวทาง ให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์และการป้องกันการทุจริตให้ถูกต้อง ตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำ การฝ่าฝืนเพื่อป้องกัน การทุจริต</li> <li>๔. การนำประเด็นความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระเบียบ</li> <li>๕. การรับตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี</li> </ol>

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : พัฒนาและวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลศรีธาตุ ให้มีประสิทธิภาพ</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง : โอนเงินผิดบัญชี ลงบัญชีผิดประเภท การกำหนด TOR การจัดซื้อ วัสดุ ไม่ครบทุกการจัดซื้อ รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจากส่งต่อผู้ป่วย</p>	
<p><b>สถานะของการดำเนินการ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</li> </ul>
	<p>๖. การประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๖ : ผ่านทุกไตรมาส</p> <p>๗. การประเมินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ : ผ่านเกณฑ์</p>