

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลเชียงใหม่ จังหวัดน่าน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

- สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- จัดการความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน ระดับ		
การจัดทำ การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี วัตถุประสงค์	เพื่อควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบฯ	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ไม่ทันตามเวลาดำหนด	มีการเปิดเกินความจำเป็นต่อการใช้งานและไม่มีการควบคุมใน Stock ให้เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓
การบริหารด้านพัสดุ -ด้านการเก็บรักษา	เพื่อควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบฯ	พัสดุคงเหลือในคลัง เกิน ๓ เดือน และการขอเบิกจ่ายไม่เป็นระบบฯ	หน่วยงานที่ขอเบิกของระบุรายการเบิกไม่ชัดเจน พัสดุคงเหลือในคลัง เกิน ๓ เดือน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเรียง
				โอกาส	ระดับความเสี่ยง		
					ผลกระทบ	คะแนน	
เพื่อควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบฯ	การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบพัสดุฯ และมีรายการจัดซื้อออกแผนฯ	๑. มีการจัดซื้อ/จัดจ้างนอกแผน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ๒. รายการบางรายการขาดตลาด หรือมีความเสี่ยงที่จะมีไม่พอในการให้บริการ ๓. ความเข้าใจ ในความต้องการใช้วัสดุ ยังไม่เป็นไป	๓	๔	๑๒	สูง	๓
การบริหารด้านการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	โรงพยาบาลมีการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ	ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมิน การ ควบคุมภายในทำให้ การดำเนินงานล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสงกรานต์ ปัญญา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๕ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๗