

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการ RM	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลหนองใหญ่
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒.กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓.การเงินและบัญชี ๔.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. - การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุพ.ศ.๒๕๖๐ - จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางและรวบรวมข้อมูลราคากลางตามแหล่งที่อ้างอิงต่างๆ - มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดอบรมความรู้ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ๓. - รับเอกสารสรุปรายการรับ-จ่าย นำฝากประจำวันจากงานการเงิน เพื่อตรวจสอบและบันทึกบัญชี ๔. - จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ - กำหนดผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทำการตรวจเช็ครายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ และรายงานใช้ไปคงเหลือประจำเดือน - ทบทวนแนวปฏิบัติของระเบียบการใช้รถราชการ - มาตรการการใช้รถราชการ ๕. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบบุคลากร และการดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ