

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 9)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลวังสามหมอ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 9 กันยายน 2568

หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลวังสามหมอ

1.กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้รถราชการ (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้รถราชการ

โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๓. ใช้ เกือบรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง : เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน : กัดโรงพยาบาลวังสามหมอปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๑ และ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

๒. ประชุมการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. แจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง : เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน : บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังสามหมอ ปฏิบัติตาม

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๔. หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
๕. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ดำเนินการ

๑. ประชุมการประเมินความเสี่ยงทุจริตของโรงพยาบาลวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒. แจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลวังสามหมอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้เจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน