

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2568 หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจอมทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต	1.กระบวนการใช้รถราชการ 2.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส) 3.มาตรการการจัดทำโครงการและฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด 4.มาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	1.กระบวนการใช้รถราชการ : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส) : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง 3.มาตรการการจัดทำโครงการและฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง 4.มาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง <u>การควบคุมกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</u> 1. มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ 2.มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3.ผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการควบคุมกำกับอย่างเคร่งครัด 4.หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา (Anit-corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่