

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 9)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลวังสามหมอ

๑.กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้รถราชการ (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 9 กันยายน 2568 หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลวังสามหมอ	
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	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังสามหมอปฏิบัติตาม ๑.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 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

๒.กระบวนการงานความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 9 กันยายน 2568 หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลวังสามหมอ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<u>บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังสามหมอ ปฏิบัติตาม</u> ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๔. หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ๕. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ <u>กิจกรรมที่ดำเนินการ</u> ๑. ประชุมการประเมินความเสี่ยงทุจริตของโรงพยาบาลวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. แจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลวังสามหมอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้เจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน