

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง	
โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้ ๑. มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบุคคลภายในและภายนอกอยู่เสมอ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ถ้าหากเป็นรายการนอกแผนให้ คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘.....	
หน่วยงานที่ประเมินโรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงแผนบริหารการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.....	
โอกาส / ความเสี่ยง	สีเขียว ระดับ ๒.....
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านการจัดประชุมอบรมของโรงพยาบาลน่าน้อย มีการดำเนินงาน.....
รายละเอียดดังนี้	๑. มีการจัดกิจกรรมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้.....
	๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ.....
	๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน้อย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ
	๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยง สีเขียว ระดับ ๒	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลน่าน้อย มีการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้บริหารมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน้อย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชั่นต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารการใช้รถราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยง สีเขียว ระดับ ๒	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานด้านการใช้รถราชการของโรงพยาบาลน่าน้อย มีการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้บริหารมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน้อย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมี ความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศ นโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. การขอใช้รถราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของ หน่วยงานเป็นสำคัญ ๖. กำหนดแนวทางการขอใช้รถราชการ ตาม Flow chart อย่างเคร่งครัด โดยยึดตาม ระเบียบการใช้รถราชการ ๗. กำหนดผู้รับผิดชอบดูแล รถคน รายคัน เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถและการ เติมน้ำมันรถยนต์ตาม Flow chart แนวทางการเติมน้ำมันรถยนต์ราชการ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมินโรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงแผนการบริหารการใช้รถราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยงสี่เขียว ระดับ ๒	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ การดำเนินงานด้านการใช้รถราชการของโรงพยาบาลน่าน้อย มีการดำเนินงาน ๑. ผู้บริหารมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน้อย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชั่นต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. การขอใช้รถราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ ๖. กำหนดแนวทางการขอใช้รถราชการ ตาม Flow chart อย่างเคร่งครัด โดยยึดตามระเบียบการใช้รถราชการ	