

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลนาหมื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การจัดหาพัสดุ ๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๔. การใช้รถยนต์ราชการ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุได้รับการพัฒนา และศึกษาหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน มีการแจ้งเวียนประกาศมาตรการเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกับเจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่พัสดุไม่จัดหาพัสดุก่อนได้รับการอนุมัติหรือยังไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกกลุ่มงานและจัดทำบันทึกแจ้งทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถยนต์ส่วนตัวราชการ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนภายใน เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖	