

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานพัสดุ | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน | |
| โอกาส / ความเสี่ยง ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน การสร้างอุปสรรค | |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ | |
| ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ๑. เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒. เกิดการทุจริตในองค์กร ๓. ได้พัสดุครุภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ๔. สูญเสียงบประมาณ | |
| มาตรการการป้องกันการทุจริต : ๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลสิงห์บุรีเห็นถึงการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่, เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่, การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานควบคุมการใช้งบประมาณและการใช้ทรัพยากรของราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ใช้ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ๔. รวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบ ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตน ตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด หากพบว่า มีการกระทำผิด ต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด | |
| ผลการดำเนินงาน : ไม่เกิดเหตุความเสี่ยงตามที่ระบุในตัวชี้วัดความเสี่ยง | |

๒. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ๑. เกิดการร้องเรียนการทุจริต

๒. เกิดการทุจริตในองค์กร

๓. ได้พัสดุครุภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ

๔. สูญเสียบประมาณ

มาตรการการป้องกันการทุจริต :

๑. การป้องกันเหตุหรือพฤติกรรมที่อาจเกิดต่อหน่วยงาน เช่น การประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตและมาตรการป้องกันการรับสินบน, การประกาศไม่รับของกำนัล ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องจัดช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น

๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา วางตัวเป็นกลาง กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และจัดทำบันทึกแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีตามแบบที่กำหนดไว้

๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและเปิดช่องทางในการร้องเรียน กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรมผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ผลการดำเนินงาน : ไม่เกิดเหตุความเสี่ยงตามที่ระบุในตัวชี้วัดความเสี่ยง