แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ประเมิน

โรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

โอกาส /ความเสี่ยง

- โครงการบางโครงการไม่ได้ดำเนินการตามแผน/ดำเนินงานไม่ทันตามกรอบระยะเวลา
- เบิกจ่ายเจ้าหนี้ล่าช้า และรับเอกสารแจ้งหนี้จากฝ่ายต่างๆล่าช้า
- การร้องเรียนพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยางชุมน้อย

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน

- ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการจัดทำโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และเร่งดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวธิติยากร สิริพิเดช
- จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้
- ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยหัวหน้าฝ่ายกำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารให้ชัดเจนส่งทุกเดือนก่อนวันที่ ๑๐
- คณะกรรมการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสอบสวนข้อเท็จจริง และส่งเรื่องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
- จัดทำโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์
- พัฒนาเรื่องการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับผู้มารับบริการ
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน
(นางสาวจตุลักษ์ เสาเวียง)

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวธิติยากร สิริพิเดช)

ลงชื่อ..... ผู้รับรองรายงาน
(นายชำนาญ สมรมิตร)