

รายงานรอบไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

9. ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 9 นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ 4

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567	
หน่วยงานที่ประเมิน ..โรงพยาบาลบ้านฝ้อ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">• ยังไม่ได้ดำเนินการ• ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง• เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน• ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม• เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	
1.1 การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานตามโครงการที่วางไว้ในกาให้บริการส่งเสริมป้องกัน และรักษา แก่ประชาชนในพื้นที่	
ปัจจัยเสี่ยง โครงการบางโครงการไม่ได้ดำเนินงานตามแผน/ดำเนินงานไม่ทันตามกรอบระยะเวลา	
รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการจัดการโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และให้เร่งดำเนินงานในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	
โอกาส 3 ผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยง 6	
ปัญหา ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น	
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	
2.1 ด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการรับบริการและให้บริการ	
ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ขาดใจและติดเชื้จากการทำงาน	
รายงานผลการดำเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานที่กำหนด	
โอกาส 2 ผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยง 4	
ปัญหา ขาดความรู้ความเข้าใจ	

2.2 ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ประสิทธิภาพรองรับการให้บริการ
ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลไม่ครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
โอกาส 3 ผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยง 6

ปัญหา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ตรวจสอบข้อมูล

2.3 ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
ปัจจัยเสี่ยง เรื่องการร้องเรียนการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติตามหลักมาตรฐานที่กำหนด

โอกาส 2 ผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยง 4

ปัญหา พฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมรายรับ - รายจ่าย ป้องกันการเกิดวิกฤต
ทางด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดยังไม่ผ่านตามเกณฑ์

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลทางด้านการเงินให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

โอกาส 1 ผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยง 2

ปัญหา เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกไม่สามารถควบคุมได้

4. ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)

เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ

ปัจจัยเสี่ยง การที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

รายงานผลการดำเนินงาน มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

โอกาส 2 ผลกระทบ 3 ระดับความเสี่ยง 5

ปัญหา เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้

๑๔

(น.ส. ชัชชรีย์ ชาวตร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รายงาน