



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลคูเมือง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑. กระบวนการไม่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบราชการ ๒. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา ขั้นตอนและกฎระเบียบให้ชัดเจน ดำเนินกระบวนการให้เป็นไปตาม ระเบียบราชการ ๒. เข้าร่วมอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. ทุกครั้งที่เริ่มโครงการหรือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะต้อง มีการลงนามว่าไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ดำเนินการตามขั้นตอน ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม มีเครือข่ายการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถปรึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และช่วยกันให้ คำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎระเบียบ ๓. มีหลักฐานในการลงนามทุกโครงการ ว่าไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อ ป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ
๒	การจัดทำแผนการเงิน โรงพยาบาล	๑. การใช้เงินนอกแผนที่ตั้งไว้ ๒. การวางแผนการเงินที่ไม่ ครอบคลุม	๑. แต่ละหน่วยงานสำรวจความ ต้องการใช้เงิน ๓ ปีย้อนหลัง เพื่อ เปรียบเทียบ และนำมาวิเคราะห์ ในการจัดทำแผนการเงินในปี ถัดไป ๒. มีการควบคุมการใช้เงินให้ เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ โดยมีการ กำกับ ติดตาม และสรุปผลการ ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน ๓. มีการประชุมหัวหน้า หน่วยงานทุกเดือน ๔. กรณีมีการใช้เงินนอกแผนที่ตั้ง ไว้ จะต้องแจ้งเหตุผลที่จำเป็น และนำเข้าไปประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติ	๑. ประชุมอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ๒. มีการประชุมเพื่อ พิจารณาปรับแผน รอบที่ ๒ (มีนาคม- พฤษภาคม)	๑. ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจเรื่องแผนการเงิน ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ และเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ๒. นำปัญหา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละ เดือนมาพูดคุยกันในที่ประชุม เพื่อหาทาง แก้ไขต่อไป ๓. ทุกโครงการที่มีการใช้เงิน จะต้องมีการ ควบคุมการใช้เงินของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ ทราบว่าหน่วยงานนั้น ๆ มีการใช้เงินไปเท่าไร คงเหลือเท่าไร เพื่อช่วยในการกำกับ ติดตาม และควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ
๓	การรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง ร้องเรียนด้วยตนเอง, จดหมาย, โทรศัพท์ และ QR Code ที่ติดตามจุดให้บริการต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล	๑. การร้องเรียนบริการและการปฏิบัติงาน ๕ ครั้ง ๒. การร้องเรียนทั่วไป จำนวน ๑ ครั้ง ๓. การร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ จำนวน ๐ ครั้ง	๑. มีการนำข้อร้องเรียนนำเข้าที่ประชุม เพื่อทบทวน ร่วมกัน เสนอทางแก้ไข และนำมาปรับปรุงเพื่อให้การบริการดีขึ้น หรือทำให้ข้อร้องเรียนลดน้อยลงจนเป็นศูนย์ ๒. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการที่ดี เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	๑. การร้องเรียนบริการและการปฏิบัติงาน หรือเรื่องอื่น ๆ ลดน้อยลง ๒. การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นศูนย์ ๓. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานของตนเองมากขึ้น สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประทับใจ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
 (นางสุภาภรณ์ ครองโสม)  
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ  
 (นายกิตติ โสสุวรรณรักษ์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง