

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :	๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว
โอกาส/ความเสี่ยง :	- แผนยุทธศาสตร์ไม่ครอบคลุมปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน - ไม่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่อเนื่องประจำปีทุกปี - ไม่สามารถนำแผนยุทธศาสตร์มาจัดทำโครงการในการพัฒนางานได้ทันท่วงที - ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาและไม่ตอบสนองสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทาง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ :	๑. จัดทำขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน ๒. ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :	๒. การจัดทำแผนจัดซื้อไม่ครอบคลุมมีการขอซื้อนอกแผน
โอกาส/ความเสี่ยง :	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนพัสดุประจำปี - นโยบายรัฐที่เร่งด่วน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทาง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ :	๑. จัดทำขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน ๒. ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ ๒ ทุกปี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :	๓. ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่ได้มาตรฐาน
โอกาส/ความเสี่ยง :	- พื้นที่โดยรอบบ่อบึงคันบ่อเกิดการชำรุดเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน เวลาฝนตกเป็นแหล่งน้ำขังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน และต่อผลการบำบัดในระบบ - ผู้กำกับติดตามและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขาดทักษะ ความรู้ในการพัฒนา ดูแลระบบให้ครอบคลุมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/การรายงานผู้บังคับบัญชา - ยังไม่มีการทำบันทึกรายงานผลการนิเทศระบบบำบัดน้ำเสียต่อหัวหน้ากลุ่ม งาน และผู้บริหารรพ.รอบเดือนที่มีการแจ้งผลตรวจวิเคราะห์ในระบบประจำเดือน - ผลการส่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้ง BOD และ ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทาง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ :	๑.จัดทำขั้นตอนการทำงาน ๒.ให้วิศวกรฯ เข้าประเมิน ออกแบบ ที่ใช้ในการปรับปรุงบำรุงรักษา ๒.จัดทำแผนของบค่าเสื่อมในปี ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :	๔. อัตรากำลังไม่เพียงพอ
โอกาส/ความเสี่ยง :	- การให้บริการผู้ป่วยล่าช้า - เกิดการร้องเรียน -การรอคอยในการรับบริการนาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทาง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ :	๑.จัดทำขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน ๒.ประชุมหารือในคณะกรรมการฯ เพื่อบริหารจัดการ ๓.ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการให้บริการ ๔.จัดเวรเสริมขึ้นมาให้บริการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :	๕. การเกิดอัคคีภัย
โอกาส/ความเสี่ยง :	- ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ - ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทาง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ :	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการใช้เครื่องมือดับเพลิง ๒. จัดโครงการซ้อมแผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :	๖. หลักฐานการรับเงินและการนำส่งเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบการจ่ายเงินแบบโอนเข้าบัญชีไม่ตรงกัน
โอกาส/ความเสี่ยง :	- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และในการพัฒนางานภาครัฐและสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น รัฐบาลดิจิทัล” - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการที่ไม่ได้นำเงินสดติดตัวมา ได้ชำระ เงิน ได้ทันที
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทาง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ :	๑. จัดทำขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน ๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ทางราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :	๗. การจัดหาและการเบิกจ่าย ด้านงานพัสดุมีความล่าช้า
โอกาส/ความเสี่ยง :	- ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำงานตามแผนงานที่กำหนด - การจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน - ขาดความรู้ความชำนาญในการบริหารสัญญา - การจัดทำแผนไม่ครอบคลุมมีการขอซื้อนอกแผน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทาง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ :	๑. จัดทำขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน ๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ทางราชการ ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :	๘. ด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โอกาส/ความเสี่ยง :	- ไวรัสมัลแวร์คอมพิวเตอร์อาจทำให้ระบบและข้อมูลเกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทาง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ :	๑. จัดทำขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน ๒. ดำเนินการเช่าอุปกรณ์และบริการ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Firewall) เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาล