

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงสำคัญ ๔ มาตรการ

โรงพยาบาลสบปราบ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการใช้รถราชการ	- การใช้รถราชการ	-เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓	-ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบทะเบียนการอนุมัติใช้รถ -ตรวจสอบทะเบียนการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ -ตรวจสอบทะเบียนการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง	-มีการใช้รถเป็นไปตามระเบียบฯ	ไม่มี	ไม่มี	
๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.)	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ -ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ -ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) -ค่าตอบแทน พตส.	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแต่ละประเภทถูกต้องตามระเบียบฯ - มีการควบคุมการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผนการเงินของโรงพยาบาล	- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน -มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	-มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบฯ	ไม่มี	ไม่มี	

<p>๓. มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด</p>	<p>โครงการที่ได้รับอนุมัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบฯ - เพื่อนำแนวทาง เครื่องมือการประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใสไปดำเนินการ - เพื่อให้การเบิกจ่าย การจัดโครงการเป็นไปตามประกาศ มาตรการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ใช้คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) กำกับ 	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>		
<p>๔. มาตรการการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด</p>	<p>- การจัดซื้อ/จ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 	<p>ไม่มี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น - ระบบInternet ล่าช้า 	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประชุมอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อนำมาปฏิบัติในงานพัสดุ โดยเคร่งครัด</p>	