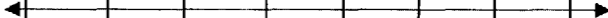


แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากพูน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. .๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. .๖๓	เม.ย. .๖๓	พ.ค. .๖๓	มิ.ย. .๖๓	ก.ค. .๖๓	ส.ค. .๖๓	ก.ย. ๖๓			
๑.การจัดการพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง โดย -ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	←											กรรมการบริหาร งานพัสดุ

				-จัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารทราบ รายเดือน รายไตรมาส - เปิดช่องทางการ รายงานปัญหา															
๒. การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และ สัมมนา ใช้งบประมาณไม่ เหมาะสม ผู้เข้าร่วม การประชุมไม่ตรงตาม เป้าหมาย	๕	๕	๒๕	จำเป็นต้องเร่ง จัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และ ประเมินซ้ำหรือถ่าย โอนความเสี่ยง โดย -มีการรายงาน สรุปผลโครงการ ผ่านเว็บไซต์ รพ. -มีการควบคุมกำกับ การดำเนินโครงการ โดยงานยุทธศาสตร์ และงานการเงิน รพ.														กรรมการบริหาร งานการเงิน	

๓.การเบิก ค่าตอบแทนในเวลา และนอกเวลาราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	จำเป็นต้องเร่ง จัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลด ความเสี่ยง เพื่อให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ โดย -มีการตรวจสอบ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนโดย งานการเงินอย่าง คร่งครัด -คณะกรรมการ บริหารควบคุมการ ชั้นปฏิบัติงานนอก เวลาราชการของ เจ้าหน้าที่		กรรมการบริหาร งานการเงิน
--	---	---	----	--	---	-----------------------------