

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพ	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 3/3 มีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประสิทธิผลของงานบริการและความสุขของบุคลากรในองค์กร

กลยุทธ์ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ไปใช้ส่วนตัว	2 x 2 = 4	1. กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินหรือการตรวจนับสินทรัพย์เป็นประจำ 2. ให้ทุกแผนกจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือเสนอผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน	1. งานพัสดุโรงพยาบาล จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน โดยผ่านกองคลังตามหนังสือเลขที่ ดังนี้ 1. อว 7338/4075 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนตุลาคม 2563	2 x 1 = 2

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>2. อว 7338/4432 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563</p> <p>3. อว 7338/0073 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม 2563</p> <p>4. อว 733202/0165 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม 2564</p> <p>5. อว 7332.02/0825 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564</p> <p>2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ข้อ 12 กำหนดให้จัดทำแผนการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ขาดคลังทุกรายการ ปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมีนาคมและสิ้นเดือน</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				สิงหาคมของทุกปี ซึ่งในปี 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
2	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	$2 \times 2 = 4$	<ol style="list-style-type: none"> ให้ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย 	<ol style="list-style-type: none"> งานพัสดุโรงพยาบาล จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน โดยผ่านกองคลังตามหนังสือเลขที่ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> อว 7338/4075 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนตุลาคม 2563 อว 7338/4432 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อว 7338/0073 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนธันวาคม 2563 อว 733202/0165 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนมกราคม 2564 	$2 \times 2 = 2$

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>5. อว 7332.02/0825 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564</p> <p>2. บุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ครั้ง คือ</p> <p>1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน และพัสดุ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563</p> <p>2. โครงการกองคลังสัญจร เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564</p>	

ลายมือชื่อ 

(แพทย์หญิงกิตติยา ไทธวัช)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 19 มีนาคม 2564