

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 2 กันยายน 2567 (รอบ 12 เดือน)		
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำยืน		
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หัวหน้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการวางระบบที่ชัดเจนเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ไปเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ไม่พบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และชี้แจงทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบในที่ประชุม ประจำเดือน ไม่พบอุบัติการณ์ ข้อร้องเรียนในการประพฤติไม่ชอบ หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	ควบคุม กำกับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามระเบียบ มีการตรวจสอบซ้ำจากหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงานตามลำดับ พบอุบัติการณ์ 1 ครั้ง เบิกจ่ายเงินเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร แก้ปัญหาโดยการทบทวน ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หัวหน้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการวางระบบที่ชัดเจนเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ไปเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ไม่พบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง

.....ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนวลจันทร์ บุญเจือ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป