

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสรรพยา

ไตรมาส ๔

ขั้นตอนที่ ๘ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตาราง ๘ แบบรายงานผลกสนดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสรรพยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
- แผนบริหารความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
โอกาส/ความเสี่ยง	
๑. การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	
๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้ ญาติ พี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน	
๓. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้านค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	
๔. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงาน	
๑. การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	
- ไม่พบความเสี่ยง	
๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้ ญาติ พี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน	
- ไม่พบความเสี่ยง	
๓. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	
- ไม่พบความเสี่ยง	
๔. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	
- ไม่พบความเสี่ยง	