

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
โอกาส / ความเสี่ยง : การจัดหาพัสดุ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	() ยังไม่ดำเนินการ () ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และวิธีการจัดหาพัสดุดตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ยังไม่พบข้อร้องเรียนการจัดการจัดหาพัสดุ ๓. ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบภายใน ๕ มิติ (มิติพัสดุ)

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง : การใช้รถราชการ</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p>
<p>ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการ/หลักเกณฑ์แนวทางการใช้รถราชการสำหรับ พนักงานขับรถ และบุคลากรทั่วไป ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถ ๓. จัดทำทะเบียนคุมตรวจความพร้อมใช้งานของรถ</p>

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทน การฝึกอบรม ประชุม โครงการ ฯ</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p>
<p>ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ทบทวน พร้อมจัดทำสรุปสาระสำคัญชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดงาน ๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ๔. การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ</p>

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง : การรับของขวัญ สินบน หรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p>
<p>ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ๒. บุคลากรเข้าใจเจตนารมณ์ ๓. ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการรับผลประโยชน์/ของขวัญและของกำนัล</p>

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง : ผลกระทบ/ความเสี่ยงหาย ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (การร้องเรียน)</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>() ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p>
<p>ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และแจ้งเวียนคู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๒. เกิดการตระหนักรู้ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน/ความเสี่ยงการทุจริต ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ เรื่อง สามารถแก้ไข/บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามแนวทางที่กำหนด และไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>