

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โรงพยาบาลประทาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลประทาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
โอกาส / ความเสี่ยง : การจัดหาพัสดุ	
สถานะของการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ฝ่าละออง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และวิธีการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ยังไม่พบข้อร้องเรียนการจัดหาพัสดุ ๓. ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบภายใน ๕ มิติ (มิติพัสดุ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประทาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอกาส / ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทน การฝึกอบรม ประชุม โครงการ ฯ

สถานะของการ	() ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการ	() เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
จัดการความเสี่ยงการ	(/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ทุจริต	() ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
	
	
	
	
	

ผลการดำเนินงาน	ทบทวน พร้อมจัดทำสรุปลงสาระสำคัญชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
จัดการความเสี่ยงการ	๑. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดงาน
ทุจริต	๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปประชุมราชการ
	๔. การเบิกจ่าย-คืนเงินยืมของส่วนราชการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประทาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอกาส / ความเสี่ยง : การใช้รถราชการ

สถานะของการ	() ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการ	() เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
จัดการความเสี่ยงการ	(/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ทุจริต	() ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
	
	
	
	
	

ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการ/หลักเกณฑ์แนวทางการใช้รถราชการสำหรับ
จัดการความเสี่ยงการ	พนักงานขับรถยนต์ และบุคลากรทั่วไป
ทุจริต	๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถ
	๓. จัดทำคู่มือ-ทะเบียนบำรุงรักษารถ
	๔. จัดทำประกันภัยรถยนต์