

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต : ๑. การใช้รถยนต์ของทางราชการ	
โอกาส/ความเสี่ยง : บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่บริการ ประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถยนต์ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นไม่เกี่ยวกับราชการ	
สถานะของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๑. มีการบันทึกขอใช้รถยนต์ของทางราชการผ่านระบบ GTW Backoffice ๒. มีระบบ GPS ควบคุมในการเดินทาง ๓. มีการจัดทำข้อมูลรายงานการใช้รถยนต์ตามระยะทางในการเดินทางทุกครั้ง

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้รับรายงาน

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต :๒. การเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส/ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทน โดยมีการขออนุมัติแลกเวรย้อนหลัง	
สถานะของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษ จากการทุจริต ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการเบิกค่าตอบแทน ๓. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ส่อง)

ผู้รายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางวิไลพร ปุลา)

ผู้ตรวจสอบรายงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

ผู้รับรายงาน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต : ๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนาไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และประหยังบประมาณของทางราชการ ๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย	
สถานะของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๑. งานยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน/ ภารกิจของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการที่กำหนด ๒. งานการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณ ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ


(นางสาวธัญญลักษณ์ จันทرس่อง)

ผู้รายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายวิไลพร ปุลา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ลงชื่อ


(นายพิเชฐ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้รับรายงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต : ๔. ด้านการจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑.การจัดเก็บและลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ๒.มีพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่ายจำนวนมาก	
สถานะของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง ประจำปี	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๑. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่ร่อยจ่ายตามรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี ๒. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวชญลักษณ์ จันทร์ส่อง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้รับรายงาน

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์