

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลดอนมดแดง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลดอนมดแดง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	Unknown Factor
สถานะการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	โรงพยาบาลดอนมดแดง ได้จัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๓.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ผลการประเมินความเสี่ยง ๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ การประเมินอยู่ ระดับปานกลาง ๒.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การประเมินอยู่ ระดับปานกลาง ๓.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ การประเมินอยู่ ระดับต่ำ ๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว การประเมินอยู่ ระดับต่ำ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง และมีการควบคุมกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ


(นายชนะพงษ์ นาคใหญ่)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน


(นายสุวิทย์ พบลาภ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง

หัวหน้าหน่วยงาน