

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลอรัญประเทศ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๕	
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องรถราชการ แต่อย่างใด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลอรัญประเทศ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๑๒	
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ฯ แต่อย่างใด


 นายณัฐภัทร สมบรม
 นิติกร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลรัฐประเทศ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลรัฐประเทศ	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๓. ความเสี่ยงการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาสัมมนา รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามที่กฎหมายกำหนด	
โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๕	
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	- ปรากฏพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงแต่มีคณะทำงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและ สอบทานก่อนเสนอลงนาม จึงป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงได้/และไม่พบข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินฯ ดังกล่าว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลรัฐประเทศ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลรัฐประเทศ	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด	
โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๕	
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างแต่อย่างใด


นายณัฐภัทร สมบรม
นิติกร