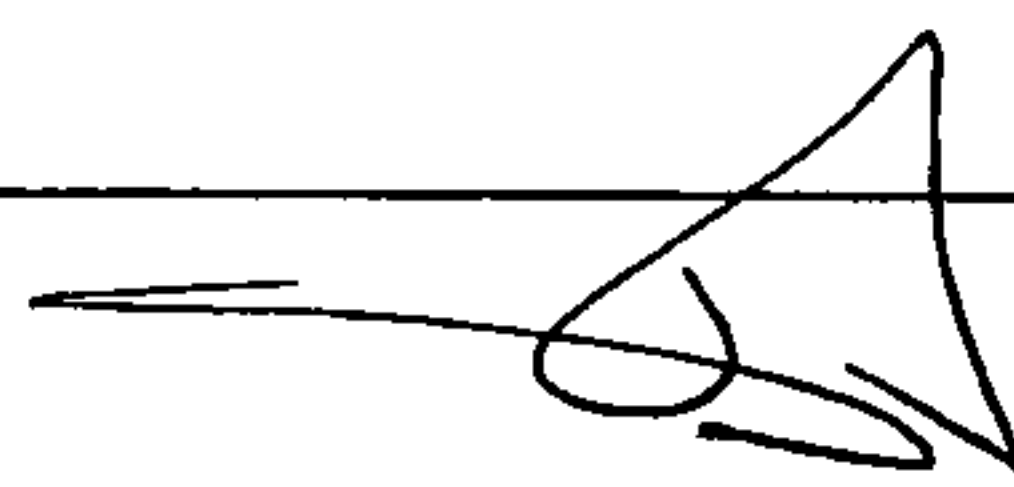


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลกำแพงแสน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. การนำรถยนต์ราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และไปใช้ส่วนตัว ไม่มีระเบียบราชการเป็นสำคัญ ๒. การบริหารงานพัสดุ ๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคล ร้านค้า บริษัทฯ กับรายเดิม ๒.๒ การพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับรายเดิมและใช้บริษัทฯ เทียบเคียงเพื่อให้บริษัท ได้ผลประโยชน์ ๒.๓ การพิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนลงนาม สัญญา ๓. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว ทั้งในและนอกเวลาราชการ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ <input type="checkbox"/> เหตุผล ระบุ.....
ผลการดำเนินงาน ๑. มีการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ติดตามและให้มีการเฝ้าระวังในทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายไตรมาส ๓. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ



(นายณพพร คงคา)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รักษาการ
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป



(นายณัฐศักดิ์ คงคาเพชร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน