

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ทำการประเมิน : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๗

โอกาส / ความเสี่ยง

๑. การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

สถานะของการดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ
๒. เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การใช้รถยนต์ของราชการ ผู้ขอใช้เขียนใบขอใช้รถเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน และเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติทุกครั้ง
๔. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง