

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๖
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๓. การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ ๒. เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การใช้รถยนต์ของราชการ ผู้ขอใช้เขียนใบขอใช้รถเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน และเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติทุกครั้ง ๔. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง