

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๐ กันยายน ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสองแคว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง.....ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
.....	
.....	
.....	
.....	
ผลการดำเนินงาน	
<p>๑.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ทำให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไม่พบความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกล่าว</p> <p>๒.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๐ กันยายน ๒๕๖๗.....
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสองแคว
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การเบิกจ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง.....ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) ..... ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน  ๑.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒.มีการควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๐ กันยายน ๒๕๖๗.....
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสองแคว
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การเฝ้าระวังและติดตามต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง.....ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) ..... ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน  ๑.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.มีการควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ๓.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๐ กันยายน ๒๕๖๗.....
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสองแคว
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า
โอกาส/ความเสี่ยง.....ปานกลาง
<p>สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>จัดการความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ฝังระวางและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มีการควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>