

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสองแคว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง.....ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ทำให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไม่พบความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกล่าว ๒.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสองแคว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การเบิกจ่ายงบประมาณ	
โอกาส/ความเสี่ยง.....ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยง	
ผลการดำเนินงาน	
๑.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒.มีการควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสองแคว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การเฝ้าระวังและติดตามต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง.....ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยง	
ผลการดำเนินงาน	
๑.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.มีการควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ๓.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสองแคว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	
โอกาส/ความเสี่ยง.....ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยง	
ผลการดำเนินงาน	
๑.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒.มีการควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓.มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	