

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ. วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการ RM	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหนองใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้สะดวก ๒.การเบิกค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ ๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ ๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อทำงานส่วนตัว ๕.การลงเวลาในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ ๖.การใช้รถราชการเจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. การเบิกค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่เบิกค่าตอบแทนมีการปฏิบัติงานจริง และเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามระเบียบ ๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว เจ้าหน้าที่ไม่นำอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไปใช้ในการทำงานส่วนตัว ๕. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖. การใช้รถราชการ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่นำรถราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว