

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒.....กันยายน.....๒๕๖๙.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน.....โรงพยาบาลแม่वंก.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....	
โอกาส/ความเสี่ยง สูงมาก	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไม่พบความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกล่าว ๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒.....กันยายน.....๒๕๖๙.....		
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน.....โรงพยาบาลแม่वंก.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การเบิกจ่ายงบประมาณ		
โอกาส/ความเสี่ยง	สูง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 	
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้าราชการ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒.....กันยายน.....๒๕๖๙.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน.....โรงพยาบาลแม่วงก์.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง.....	
โอกาส/ความเสี่ยง ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน ๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒.....กันยายน.....๒๕๖๙.....		
หน่วยงานที่ประเมิน.....คณะกรรมการตรวจสอบภายใน.....โรงพยาบาลแม่วงก์.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า		
โอกาส/ความเสี่ยง ปานกลาง		
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 	
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	