

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการ รายงานผลของโรงพยาบาลบางไทร จะดำเนินการรายงานปีละ ๑ ครั้ง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายนอก	
โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท มีการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายอย่างละเอียด ไม่ให้มีการจ่ายเงินผิดพลาดและซ้ำซ้อน จัดทำระบบสอบทานในการจ่ายชำระหนี้ของงานการเงินและบัญชี	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายพัสดุสิ้นเปลือง	
โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกจ่ายพัสดุสิ้นเปลืองที่เกินความจำเป็น	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ ตรวจสอบปริมาณความจำเป็นที่ต้องใช้ของแต่ละฝ่าย เพื่อลดการเบิกพัสดุเกินความจำเป็น	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
โอกาส/ความเสี่ยง การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ในการส่วนตัว	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ห้ามนำของราชการไปใช้ส่วนตัว	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดหาพัสดุ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเพิ่มจำนวนผู้เสนอราคา ตรวจสอบข้อมูลราคากลางจากแหล่ง อ้างอิง	