

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบางปลาม้า

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๑.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒.การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา

โอกาส/ความเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ยังไม่ได้ดำเนินการ
	✓	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
		เริ่มการดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
		ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
		เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

- ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
- ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอหัวหน้าทราบทุกครั้ง
- ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญหรือสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด
- ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม
- ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม
- ๖.ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน