

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบางปลาม้า

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒.การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ ๓.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย

โอกาส/ความเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ

สถานะของการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง		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
----------------	---