

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การใช้รถยนต์ของทางราชการ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑.บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่บริการ ประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถ ขั้บออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นไม่เกี่ยวข้องกับราชการ	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
การจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	๑. มีการบันทึกขอใช้รถยนต์ของทางราชการผ่านระบบ GTW backoffice ๒. มีระบบ GPS ควบคุมในการเดินทาง ๓. มีการจัดทำข้อมูลรายงานการใช้รถยนต์ตามระยะทางในการเดินทางทุกครั้ง

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงาน

(นายพิเชฐ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การเบิกค่าตอบแทน โดยมีการขออนุมัติแลกรวย้อนหลัง	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
การจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. จัดให้มีการ ประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักรู้แก่ เจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษ จากการทุจริต ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางการเบิกค่าตอบแทน ๓. วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวฉัญญลักษณ์ จันทร์ส่อง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์และประหยัด งบประมาณของทางราชการ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
การจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	๑. งานยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน/ ภารกิจของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา/ สถานที่ดำเนินการ ที่กำหนด ๒. งานการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณ ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ๔. ด้านการจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑.การจัดเก็บและลงทะเบียนครุภัณฑ์ ไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ๒. มีพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่ายจำนวนมาก	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่รื้อจำหน่ายตามรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ส่อง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายพิเชษฐ์ จงจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์