

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) โรงพยาบาลบ่อทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลบ่อทอง	
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน ๓. กระบวนการงานการใช้รถราชการ ๔. กระบวนการงานการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ๒. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน - อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงาน ๓. กระบวนการงานการใช้รถราชการ - มีประกาศมาตรการการใช้รถราชการ - ทำระบบการเติมน้ำมันรถราชการด้วยระบบฟลิตการ์ด - ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ๔. กระบวนการงานการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม - ตรวจสอบการดำเนินโครงการตรงตามที่ระบุในโครงการ - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ