

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลตากใบ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลตากใบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า
  ๒. การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๓. การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด
  ๔. เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด

- สถานะของการดำเนินการ
- จัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
  - ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
  - ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
  - ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
  - ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

- ผลการดำเนินงาน
- จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑. เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดจึงไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใด
  ๒. มีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
  ๓. มีการส่งใช้เงินยืมตามเวลาที่กำหนด
  ๔. มีการกำหนดระยะเวลาในการส่งที่ชัดเจน ทำให้ดำเนินการได้ทันตามที่กำหนด