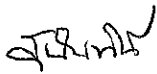


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลกันทรารมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถราชการ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินการทางวินัยเรื่องการทุจริตในการใช้รถราชการ - แจ้งพนักงานขับรถยนต์ส่งที่ส่งที่บ้านเจ้าหน้าที่ ให้จอดรับได้กรณีที่เป็นถนนทางผ่านเท่านั้น ไม่เข้าตรอก ซอย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ที่คิดค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - กำหนดนโยบาย No Gift Policy และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน - สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์ จากการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - มีการกำกับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด - ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ผ่านระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อโซเชียลขององค์กร เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต		การเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....		
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
<ul style="list-style-type: none"> - มีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน - วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 			
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง	
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต		การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....		
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด - เผยแพร่ให้ความรู้ กรณีมีระเบียบออกมาใหม่ เพื่อกำกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 			

ลงชื่อ 
 (นางสุนันท์ นุญรอด)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายอธิป สิริระประเสริฐ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์