


ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน งานการเงิน	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลตากฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังมาดำเนินการ จัดการความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมา ของโรงพยาบาลตากฟ้า ในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่พบความเสี่ยงในการดำเนินงาน มีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมา ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ


(นางวันเพ็ญ ศรีทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายสันต์ พนธรา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน งานการเงิน</p>	<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลตากฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>จัดการความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ของโรงพยาบาลตากฟ้า ในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่พบ ความเสี่ยงในการดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ</p>



(นางวันเพ็ญ ศรีทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายสันต์ พนธรา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน งานพัสดุ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลจุกป่า ปึงงบประมาณ ๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นที่ไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนในตำแหน่งหน้าที่	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังมาดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นที่ไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนในตำแหน่งหน้าที่ ของโรงพยาบาลจุกป่า ในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่พบความเสี่ยงในการดำเนินงานมีการฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างในแต่ละหน่วยงาน เน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการสืบราคา เปรียบเทียบราคา และต่อรอง ราคาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด



(นางวันเพ็ญ ศรีทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายวสันต์ พงธารา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุกป่า

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน งานบริหาร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลจากฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังมาดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว ของโรงพยาบาลจากฟ้า ในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่พบความเสี่ยงในการดำเนินงานมีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแจ้งระเบียบการใช้รถราชการ ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประชุม พนักงานขับรถยนต์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด



(นางวันเพ็ญ ศรีทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายวสันต์ พนธรา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากฟ้า