

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การลงเวลาปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง ขาดการควบคุมกำกับการลงเวลา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
.....
ผลการดำเนินงาน ทุกหน่วยงานมีการกำกับการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยหัวหน้างานเป็นประจำทุกเดือน
.....

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง -การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามการลงเวลาปฏิบัติงาน และตามตารางคำสั่งปฏิบัติงาน ไม่พบการทุจริต

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบโดยคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานนอกเวลาตามแผนงานโครงการถูกต้อง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทน ณ ๑๑
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
.....
ผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบจากตารางทะเบียนคุณวันลาจากงานธุรการ

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน
การจัดหาพัสดุเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กรมบัญชีกลาง
.....
.....
.....
.....
.....

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
.....
ผลการดำเนินงาน ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
.....

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง แสวงหาผลประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
.....
ผลการดำเนินงาน ไม่พบการหาผลประโยชน์จากการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสเทศกาลต่างๆ
โอกาส/ความเสี่ยง การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสเทศกาลต่างๆ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน ไม่มีการรับ หรือการให้ ของขวัญที่มีมูลค่ากว่า ๓,๐๐๐ บาท
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลป่าตอง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถยนต์ราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
.....
ผลการดำเนินงาน ไม่พบการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว
.....