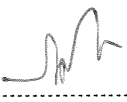


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 5 กันยายน 2567	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การกำหนดแนวปฏิบัติในการหักเงินของเจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกรรมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้	
โอกาส / ความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	จากการดำเนินงานโดยการคืนข้อมูลการนำจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น สลิปเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง ผลการดำเนินงานในเรื่องการหักเงินของเจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกรรม ไม่พบการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องการหักเงินเพื่อทำธุรกรรมโดยไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบ
ลงชื่อ	 ผู้รายงาน
	(นายเดช ฝิวอ่อน)
ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
วันที่	๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการอบรมให้สมบูรณ์ครบถ้วน

โอกาส / ความเสี่ยง สูง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....

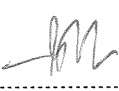
.....

.....

.....

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการอบรม ไม่พบการเบิกจ่ายโครงการที่เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องสมบูรณ์

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายเดช ฝิวอ่อน)

ตำแหน่ง เกษัตริ์กรชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 5 กันยายน 2567
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทบทวนความเหมาะสมของการ Set ทำหัตถการนอกเวลาราชการ

โอกาส / ความเสี่ยง สูง

- สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 - ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 - เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงาน โดยกำหนดให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ set หัตถการ ทบทวนความเหมาะสมในการ set ทำหัตถการนอกเวลาราชการ ผลการดำเนินงานไม่พบอุบัติการณ์การ Set ทำหัตถการนอกเวลาราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายเดช ฝิวอ่อน)

ตำแหน่ง เกษีษกรชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเฝ้าระวังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อกิจการของเจ้าหน้าที่

โอกาส / ความเสี่ยง สูง

- สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 - ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 - เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างและจัดทำราคากลางเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อกิจการของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายเดช ฝิวอ่อน)

ตำแหน่ง เกษัตริ์กรชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗