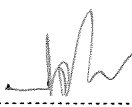
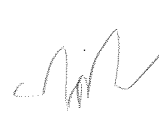


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การกำหนดแนวปฏิบัติในการหักเงินของเจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกรรมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้	
โอกาส / ความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	จากการดำเนินงานโดยการคืนข้อมูลการนำจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น สลิปเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง ผลการดำเนินงานในเรื่องการหักเงินของเจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกรรม ไม่พบการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องการหักเงินเพื่อทำธุรกรรมโดยไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบ
ลงชื่อ	 (นายเดช ฉิวอ่อน) ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการอบรมให้สมบูรณ์ครบถ้วน	
โอกาส / ความเสี่ยง สูง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	จากการดำเนินงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการ อบรม ไม่พบการเบิกจ่ายโครงการที่เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง สมบูรณ์
 ลงชื่อ ผู้รายงาน (นายเดช ผิวอ่อน) ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทบทวนความเหมาะสมของการ Set ทำหัตถการนอกเวลาราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยง สูง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	จากการดำเนินงาน โดยกำหนดให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การ set หัตถการ ทบทวนความเหมาะสมในการ set ทำหัตถการนอกเวลา ราชการ ผลการดำเนินงานไม่พบอุบัติการณ์การ Set ทำหัตถการนอกเวลา ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 ลงชื่อ ผู้รายงาน (นายเดช ฝิวอ่อน) ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าอบรมล่วงหน้า	
โอกาส / ความเสี่ยง ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	จากการดำเนินงาน โดยใช้แบบตอบรับการประชุม/Google form/Google sheet เพื่อสำรวจทำให้ทราบกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนที่จะเข้า ร่วมอบรม ไม่พบการเซ็นต์เพิ่ม/เซ็นต์ปลอม
 ลงชื่อ ผู้รายงาน (นายเดช ฝิวอ่อน) ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การรณรงค์การปฏิบัติงานนอกเวลาครบถ้วนตามที่ลงเวลาปฏิบัติงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง ต่ำ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	จากการดำเนินงาน โดยสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ การควบคุมกำกับ โดยหัวหน้างาน การสุ่มนิเทศ ไม่พบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยมิได้ อยู่ปฏิบัติงานจริง/ปฏิบัติงานไม่ครบตามเวลาที่ลง
ลงชื่อ  ผู้รายงาน (นายเดช ฝิวอ่อน) ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	

วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘