

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต ๑. การจัดหาพัสดุ ๒. การใช้รถราชการ ๓. การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ ๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	ปลูกฝังพฤติกรรมการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และสร้างวัฒนธรรมทาง ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ๑. การจัดหาพัสดุ - ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ - ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบบุคลากร การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. การใช้รถราชการ - จัดทำประกาศมาตรการใช้รถราชการ - ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบบุคลากร การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบบุคลากร การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม - ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ - ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบบุคลากร การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ