

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลมະນີ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลมະນີ	
โอกาส / ความเสี่ยง การใช้รถราชการ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ  ..... .....
ผลการดำเนินงาน	จากการใช้มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง เรื่อง การใช้รถ ราชการ ดังนี้ ๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ๓. สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง รายงานผู้บริหาร จากการติดตามและประเมิน พบว่า ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เข้า ข่ายการทุจริต ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลมະນີ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลมະນີ	
โอกาส / ความเสี่ยง การจัดหาพัสดุ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<div style="list-style-type: none; padding-left: 0;"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ              .....            .....         </div>
ผลการดำเนินงาน	จากการใช้มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง เรื่อง การจัดหาพัสดุ ดังนี้ ๑. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ก่อนดำเนินการจัดหา สื่อสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๙ หรือระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆเป็นไปตามจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพ ๓. มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุจากการติดตามและประเมิน พบว่า ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เข้าข่ายการทุจริต ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลมะนัง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลมะนัง	
โอกาส / ความเสี่ยง การจัดทำโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	
<b>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ  ..... .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	จากการใช้มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง เรื่อง การจัดทำ โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ดังนี้ ๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดทำโครงการฝึกอบรม การศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ๓. สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง รายงานผู้บริหาร จากการติดตามและประเมิน พบว่า ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เข้า ข่ายการทุจริต ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลมະນີ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลมະນີ	
โอกาส / ความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ  ..... .....
ผลการดำเนินงาน	จากการใช้มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง เรื่อง การเบิก ค่าตอบแทน ดังนี้ ๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติการการเบิกค่าตอบแทนและแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ๓. สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง รายงานผู้บริหาร จากการติดตามและประเมิน พบว่า ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เข้า ข่ายการทุจริต ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง