

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ .....วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ .....	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน .....โรงพยาบาลอากาศอำนวย.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การจัดหา พัสดุ ในหน่วยงาน..... การทุจริต.....	
โอกาส/ความเสี่ยง.....การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น มีการแบ่งซื้อ/จ้าง และ แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่..... การทุจริต.....	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... ..... .....
<b>ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b> ๑.จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ๒.กำหนดราคาโดย ผู้ เชี่ยวชาญในคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓.มีการรายงานผล จัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความ ๔.มีขั้นตอนตรวจสอบ ความ สัมพันธ์ระหว่างคู่ สัญญา ๕.การรายงานการให้ หรือรับ ผลประโยชน์ อื่นๆให้ผู้บริหารทราบ ๖. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ มิให้ เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับ ตนเองหรือผู้อื่นจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ของหน่วย งานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรือ ทางอ้อม เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำ การและไม่ว่าการนั้นจะ ขอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม .....	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>ณ .....วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ .....</p> <p>หน่วยงานที่ทำการประเมิน .....โรงพยาบาลอากาศอำนวย.....</p>
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ.....</p> <p>การทุจริต.....</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ.....</p> <p>.....การเบิกค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..</p> <p>การทุจริต.....</p>
<p>สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>จัดการความเสี่ยงการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑.จัดทำประกาศ โรงพยาบาลอากาศอำนวย เรื่อง มาตรการป้องกันการ ทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิด วินัย เจ้าหน้าที่ ในการ ป้อง กันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อของหน่วยงาน</p> <p>๒.ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการ บริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ใน สังกัด ทราบและปฏิบัติอย่างทั่วถึง หากพบว่ามีการ ผ่าฝืนมาตรการการป้องกันการทุจริต เจ้าหน้าที่ที่ส่วน เกี่ยวข้องใน การกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการทาง วินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับ บัญชา รายงานตามลำดับชั้น</p> <p>.....</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>ณ .....วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ .....</p> <p>หน่วยงานที่ทำการประเมิน .....โรงพยาบาลอากาศอำนวย.....</p>
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา.....</p> <p>การทุจริต.....</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง.....การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน</p> <p>ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง.....</p> <p>การทุจริต.....</p>
<p>สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>จัดการความเสี่ยงการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑.มีการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้คำนึงถึง ข้อเท็จจริงและความเหมาะสม เป็นไปด้วยความ ประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งจะต้องมีการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาและเดินทางไปราชการจริง เพื่อมิให้ เกิดการ เบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒.ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบและปฏิบัติอย่างทั่วถึง หากพบว่ามี การ ผ่าฝืนมาตรการการป้องกันการทุจริต เจ้าหน้าที่ที่ส่วน เกี่ยวข้องในการกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการทาง วินัย อาญา และความรับผิดชอบทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับ บัญชารายงานตามลำดับชั้น</p> <p>๓.จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปร ประเมินผล และรายงาน การดำเนินงานโครงการฯ ทุกโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น</p> <p>๔.มีการรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์ อื่นๆให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>.....</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>ณ .....วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ .....</p> <p>หน่วยงานที่ทำการประเมิน .....โรงพยาบาลอากาศอำนวย.....</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การใช้รถราชการ การใช้รถราชการ (ส่วน กลาง) ไม่ ถูกต้องและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม.....</p> <p>การทุจริต.....</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง.....การใช้ เก็บรักษาซ่อมบำรุง รถส่วน ราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถ รับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ มีการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ ได้ รับการขออนุมัติ.....</p> <p>การทุจริต.....</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและเก็บ รักษาบัญชีแอดทุกคันวัน เพื่อควบคุมมิให้นำรถ ราชการ ไปใช้นอกเหนือจากกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อ ปฏิบัติ ภารกิจของหน่วยงานและป้องกันการสูญหาย</p> <p>๒.มีการกำกับติดตามให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ตรวจสอบ ซ่อม บำรุง และดูแลสภาพรถราชการให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้งานได้ต่อเนื่องเสมอ</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการแลขั้นตอนในการใช้รถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่ไม่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว</p> <p>๕.มีการรายงานแจ้งให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>.....</p>	