

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
- การสแกนหน้า เข้า - ออก เวลา การปฏิบัติหน้าที่ มาสาย ออกก่อนเวลา ไม่เข้าปฏิบัติงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง	
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 - ยังมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ มาสาย ออกก่อนเวลา ไม่เข้าปฏิบัติงาน ยังพบอยู่แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
- การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การถ่ายเอกสารเรื่องส่วนตัว นำถุงขยะไปใช้ส่วนตัว นำถุงขยะ รพ.ใส่ขยะไปขายเงินเข้าส่วนตัว	
โอกาส / ความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง	
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 - ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการนำทรัพย์สิน ของทางราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การถ่ายเอกสารเรื่องส่วนตัว นำถุงขยะไปใช้ส่วนตัว นำถุงขยะ รพ.ใส่ขยะไปขายเงินเข้าส่วนตัว	

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>- กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ/การ ใช้รถราชการไป ทำธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</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>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่พบข้อร้องเรียน กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการใช้รถราชการ/การใช้รถราชการไป ทำธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน</p>	

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>- การจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา ใช้เงินส่วนตัวในการสำรองจ่าย ปลอมรายชื่อ</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</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>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่พบข้อร้องเรียน การจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา ใช้เงินส่วนตัวในการสำรองจ่าย ปลอม รายชื่อ</p>	