



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบไตรมาสที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๙)

โรงพยาบาลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในตามาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
ณ วันที่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘.....	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน ..โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การส่งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์กับบริษัทภายนอกไม่มีการติดตามอาจทำให้เกิดความสูญหาย
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การรับส่งเครื่องมือทุกครั้งไม่มีการลงทะเบียนคุม ๒. ไม่มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☒ ติดตามสอบถามทุกวันจันทร์ ☒ จัดทำทะเบียนคุมและมีใบตอบกลับ ☒ ให้หัวหน้างานการกำกับ ติดตามพฤติกรรมความเสี่ยงดังกล่าว

รูปแบบทะเบียนคุมการส่งซ่อมครุภัณฑ์

ทะเบียนคุมส่งซ่อม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

[illegible]

ตัวอย่างใบตอบกลับ



บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จำกัด
BIOACTIVE INTER CO., LTD.

333/186 หมู่บ้านเสด็จ ตำบล เตาปูน อำเภอเสด็จ จังหวัดบุรีรัมย์ 33130
โทร : 096.792-5828 โทรสาร : 02-489-4609

SERVICE REPORT

SR No. 2786

วันที่ 30 / ก.ค. / 2569

รายละเอียดลูกค้า	รายละเอียดเครื่อง
สถานที่/ชื่อ รพ. เตาปูน	เครื่อง Infusion Pump
ชื่อผู้ติดต่อ รพ. เตาปูน	Brand Cassava Medical Electronic
แพทย์ P.R.	Model Body Guard 323
โทรศัพท์ 093-4328354	Serial No 201602

☒ Service & Repair
 ☐ Warranty
 ☐ Contract Maintenance
 ☐ Installation
 ☐ Other

รายละเอียดการแจ้งซ่อม / รายละเอียดการซ่อม

อาการเสีย 3. Pump Air line ผิด

อุปกรณ์ที่รับมา 3. ตัวเครื่อง Air line ผิด

ผลการวินิจฉัย

☐ ใช้เวลาสั้นที่สุด
 ☐ เสาโครง
 ☐ ขั้วต่อ
 ☐ ขั้วต่อ
 ☐ ขั้วต่อ
 ☐ ขั้วต่อ
 ☐ ขั้วต่อ

ลูกค้า กิ่งก้าน

วันที่ 30 / ก.ค. / 2569

ผู้ปฏิบัติงาน รพ. เตาปูน

วันที่ 30 / ก.ค. / 2569

ลำดับ	รายการ	วันที่	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	ชื่อผู้รับงาน