



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(รอบไตรมาสที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๙)

โรงพยาบาลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

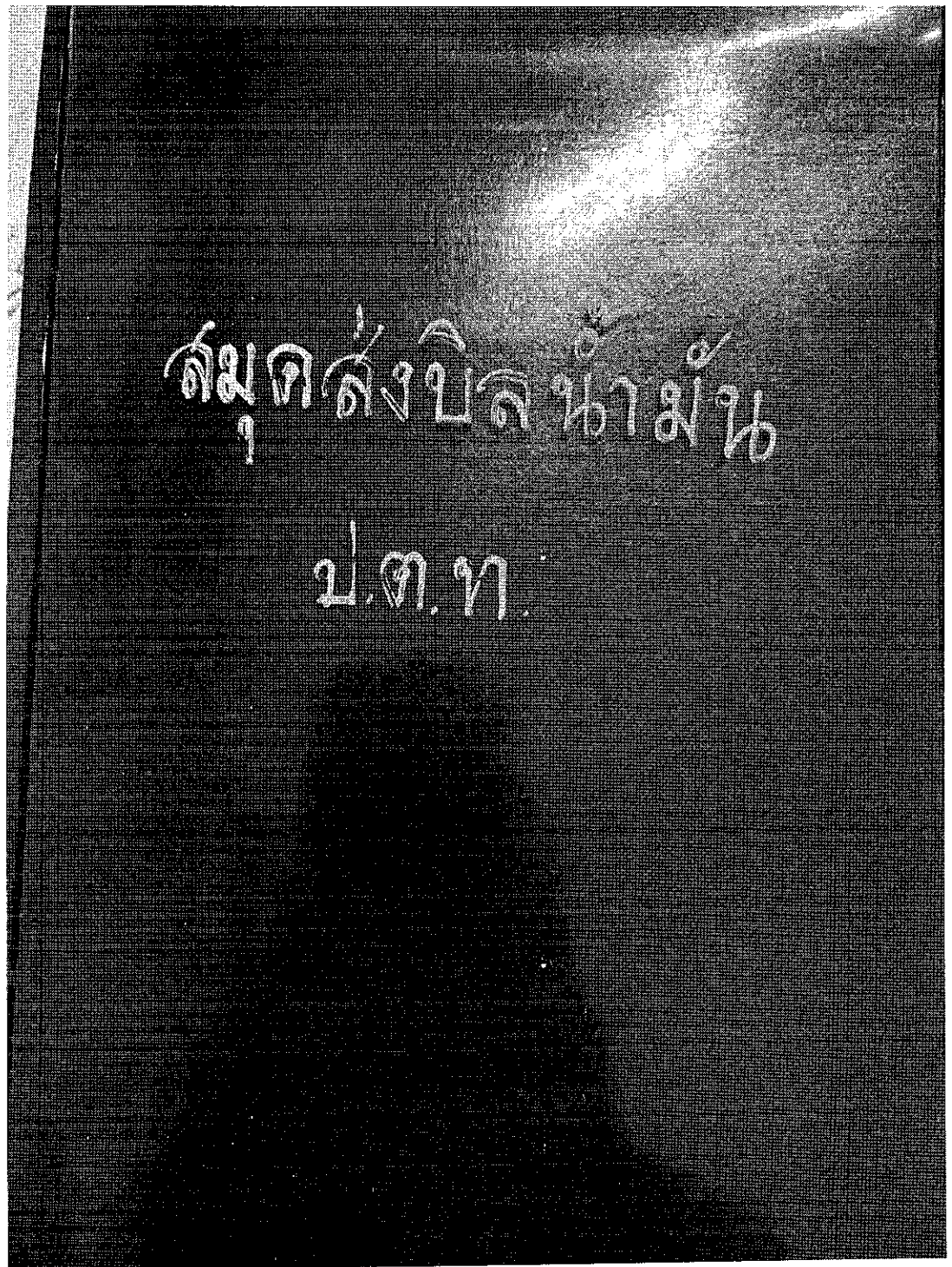
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในตามาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ...๕๗/ สิงหาคม ๒๕๖๙.....	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน ..โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การปลอมแปลงบิลค่าบำรุงรักษารถ,บิลค่าอะไหล่,บิลค่าน้ำมัน,บิลเกี่ยว กับรถต่างๆ(เบิกไม่ตรงกับความเป็นจริง)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ไม่มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ ๒. ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ๓. ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☒ หัวหน้างานยานพาหนะและหัวหน้างานทุกหน่วยงาน กำกับ ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมความเสี่ยงดังกล่าว ☒ หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบบิลและรายละเอียดรายการ ซื้ออย่างละเอียด ☒ เจ้าหน้าที่พัสดุ สังเกตสิ่งผิดปกติของเอกสาร ระวังจำนวน ราคา ที่จัดซื้อเกินความเป็นจริง ☒ จัดทำทะเบียนคุมอย่างเคร่งครัด

รูปแบบทะเบียนคุมการสั่งซื้อน้ำมัน



สมุดสั่งซื้อน้ำมัน
ป.ต.ท.

