

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลโนนคูณ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่เติมน้ำมันไม่ตรงตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถราชการ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินการทางวินัยเรื่องการทุจริตในการใช้รถราชการ - แจ้งพนักงานขับรถยนต์งดรับ-ส่งที่บ้านเจ้าหน้าที่ ให้จอดรับได้ที่ถนนทางผ่านเท่านั้นไม่เข้าตรอก-ซอย - ไม่ใช้รถราชการถ้าไม่มีใบขออนุญาตใช้รถราชการ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวนิตยากร พวงราช)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายธนสันตชัย พรหมบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลโนนคูณ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การทุจริตจากการจัดทำโครงการประชุม อบรม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หาคนมาเซ็นเพิ่ม
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ที่คิดค่าใช้จ่ายไม่ ตรงตามความเป็นจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวนิตยากร พวงราช)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายธนสันตชัย พรหมบุตร)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลโนนคูณ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - กำหนดนโยบาย No Gift Policy และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน - สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว

ลงชื่อ

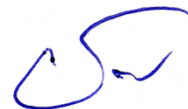


ผู้รายงาน

(นางสาวนิตยากร พวงราช)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายธนสันตชัย พรหมบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลโนนคูณ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต การต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - มีการกำกับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด - ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ผ่านระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมไปตามหลักธรรมาภิบาล

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวนิตยากร พวงราช)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายธนสันตชัย พรหมบุตร)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลโนนคูณ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การรับสลิปเงินจากประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต การเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - มีคณะกรรมการบริการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน - วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

ลงชื่อ

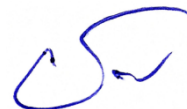


ผู้รายงาน

(นางสาวนิตยากร พวงราช)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายธนสันตชัย พรหมบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลโนนคูณ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด - เผยแพร่ให้ความรู้ กรณีมีระเบียบออกมาใหม่ เพื่อกำกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวนิตยากร พวงราช)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายธนสันตชัย พรหมบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ