

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่ตรงกับเงินที่รับจริง ๒. พัสดุที่จัดซื้อมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง ๓. วัสดุไม่ตรงกับรายการที่จัดซื้อ ๔. วัสดุไม่ตรงกับรายการที่จัดซื้อ ๕. มีการอบรม แต่จำนวนคนเข้ารับการอบรมไม่ครบ แต่เบิกค่าอาหาร/อาหารว่าง ๖. เติมน้ำมันรถยนต์ของทางราชการไม่เต็มจำนวนตามใบสั่ง และนำไปเติมรถส่วนตัว ๗. เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ : ยังไม่พบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ทุจริต