

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โอกาส / ความเสี่ยง <ol style="list-style-type: none">๑. การเก็บเรื่องและผู้ประกอบการยื่นขอไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์๒. การพิจารณาอนุญาต อนุมัติไม่ดำเนินการตามลำดับคำที่ขอ๓. การเรียกรับผลประโยชน์๔. การลัดคิวให้กลุ่มผู้ประกอบการ๕. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน <ol style="list-style-type: none">๑. การเก็บเรื่องและผู้ประกอบการยื่นขอไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์และการพิจารณา อนุญาต อนุมัติไม่ดำเนินการตามลำดับคำที่ขอ การเรียกรับผลประโยชน์ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนดและในขั้นตอนการพิจารณา ควรพิจารณาโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๒ ท่านขึ้นไปเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน๒. การลัดคิวให้กลุ่มผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการในการจัดคิว๓. ควรมีบุคคลที่ ๓ ในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ และมีการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและหน้าที่

โอกาส / ความเสี่ยง

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกสรรหา อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบ เส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
๒. ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการสรรหาคัดเลือกตาม พรบ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ยึด หลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หลักเกณฑ์และ วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยใช้เป็นแนวทางใน การคัดเลือกทุกกรณี
๒. ดำเนินการตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการ พล เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
โอกาส / ความเสี่ยง การใช้รถยนต์ราชการ <ul style="list-style-type: none">- นำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว- นำรถยนต์ไปจอดไว้นอกสำนักงานฯ โดยไม่มีเหตุ จำเป็น หรือได้รับการอนุญาต- นำรถยนต์มาล้างในสำนักงานฯ- ไปราชการไม่เป็นไปตามแผน ออกนอกเส้นทาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดทำมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการใช้ รถยนต์ส่วนกลางของโรงพยาบาลสันกำแพง



ผู้รายงาน

(นายทรงราชย์ ไชยญาติ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

- ทราบ -



(นายธนิต บรรสพผล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง