

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๐๑ กันยายน ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....โครงการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....อย่างเป็นทางการ.....ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ในการลงเวลา เข้า - ออก ในการปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลการเบิกสวัสดิการการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในวิธีการเงื่อนไข เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน - จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติรับรองในการขอใช้รถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕