

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....โครงการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....อย่างเป็นระบบ.....ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำแนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ในการลงเวลา เข้า - ออก ในการปฏิบัติงาน - ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในวิธีการเงื่อนไข เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน - จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติรับรองในการขอใช้รถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕