

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลหนองหงส์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	
โอกาส/ความเสี่ยง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เอกสารบางชุดไม่ครบถ้วนตามที่ ระเบียบกำหนด และส่งเอกสารล่าช้า	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ๒. กำหนดวันที่ในการส่งเอกสาร โดยแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรมระเบียบการเบิกจ่ายกับหน่วยงานภายนอก โดยสรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่เกิดความเสี่ยงจากการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลหนองหงส์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง การจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละวิธีตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางและปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรมระเบียบพัสดุกับหน่วยงานภายนอก โดยสรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่เกิดความเสี่ยงจากการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง