ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลควนเนียง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

โอกาส / ความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุ
๒. การใช้รถราชการ
๓. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

ให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประกาศมาตรการ นโยบายและเผยแพรให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน รมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โทร. ๐๗๔๓๘ ๖๖๔๖ ต่อ ๒๐๐-๒๐๑

ที่ สข๐๐๓๓.๓๐๑/๑๑/พิเศษ **วันที่** ๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลติดตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การใช้รถราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

ด้วย ชมรม Strong รวมพลังต่อต้านทุจริต ขอรายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การใช้รถราชการ ของโรงพยาบาลควนเนียง ดังนี้

ตามที่ โรงพยาบาลควนเนียง ได้จัดทำแนวทางเรื่องการใช้รถราชการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อความถูกต้อง และโปร่งใสในหน่วยงาน พบว่าการใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรพรรณ แซ่อึ่ง)
นักวิชาการพัสดุ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายนัชชา ทัตตานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง