

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙		
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗		
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงทุจริต
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- สอดส่องดูแลและคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบอยู่สม่ำเสมอ - ไม่พบการทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุ - กำกับติดตามตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน - ไม่พบการทุจริต - ให้มีการตรวจสอบซ้ำก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ เบิกค่าซ่อมแซมรถโดยใช้เอกสารและข้อมูลอันเป็นเท็จ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้รถราชการ และการเบิกค่าซ่อมแซม - ไม่พบการทุจริต - มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจถึงระเบียบหลักเกณฑ์ภายในกลุ่มอำนวยการ