

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ทำการประเมิน รพ.ชัยนาทเรนทร

ชื่อแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

- ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่พบการจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- ไม่พบการใช้รถราชการไปใช้ส่วนตัว
- ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์