

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

สถานะของการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)

ดำเนินการจัดประชุม แจ้งข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ การมอบอำนาจ อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบ มีวาระสืบเนื่องและวาระติดตามในการประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน โดยมีมาตรการดังนี้

มีการประกาศนโยบายการอนุญาต อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดทราบ

มีการกระจายอำนาจตามโครงสร้างองค์กร

ช่องทางการร้องเรียน กรณีพบเห็นการทุจริต

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต แนวโน้มการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต
อนุมัติ ต่างๆ มีทิศทางที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด