

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลนครพิงค์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเหลือง

๑. การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอาจทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

๒. เจ้าหน้าที่การเงินปลอมแปลงเอกสาร นำส่งเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง

๓. เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินโรงพยาบาลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต



ยังไม่ได้ดำเนินการ



เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง



เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน



ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม



เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการรายงานการทุจริต ตามสถานะความเสี่ยง (สีเหลือง)
จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินนำส่งเงินไม่ตรงกับความเป็นจริงและเจ้าหน้าที่การเงิน
นำเงินโรงพยาบาลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว