

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ...9.... กันยายน 2568.....	
หน่วยงานที่ประเมินโรงพยาบาลกันทรารมย์.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลกันทรารมย์	
โอกาส / ความเสี่ยง ด้านการยืมเงิน ไม่ส่งสัญญาเงินก่อน ๓ วัน และไม่ส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง<๑๒ ชม. การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง การสืบราคาไม่ได้ดำเนินการจริงแต่ให้รายที่จัดซื้อจัดจ้างหาผู้เทียบราคาและมักพบว่าคู่สัญญาและผู้เทียบมีความเชื่อมโยงกัน ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการหรือความถี่ถ้วนในการตรวจสอบน้อยเกินไป เชื่อตามเอกสารผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับจริง หรือตรวจสอบเชิงคุณภาพและปริมาณจริง การใช้รถยนต์ราชการในธุระส่วนตัว	
สถานะของการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยง	
ผลการดำเนินงาน	ด้านการยืมเงิน ไม่ส่งสัญญาเงินก่อน ๓ วัน และไม่ส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด ลดน้อยลง ร้อยละ 50 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง<๑๒ ชม. ไม่พบ การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ ดีขึ้นร้อยละ 70 การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ ดีขึ้นร้อยละ 70 จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง มีการจัดซื้อวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง การสืบราคาไม่ได้ดำเนินการจริงแต่ให้รายที่จัดซื้อจัดจ้างหาผู้เทียบราคาและมักพบว่าคู่สัญญาและผู้เทียบมีความเชื่อมโยงกัน ลดลงร้อยละ 30 ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการหรือความถี่ถ้วนในการตรวจสอบน้อยเกินไป ดีขึ้นร้อยละ 60 เชื่อตามเอกสารผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับจริง หรือตรวจสอบเชิงคุณภาพและปริมาณจริง ดีขึ้นร้อยละ 70 การใช้รถยนต์ราชการในธุระส่วนตัว ไม่พบ



(นายธีรยุทธ ยิ่งใจกล้า)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ