

รายงานรอบไตรมาส ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลอุทัยธานี | |
| โอกาส/ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ/การจัดทำโครงการอบรม ศึกษาดูงานและเบิกเงินเท็จ | |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน การดำเนินการรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการทุจริตจากการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้การประเมิน ของโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ/การจัดทำโครงการอบรม ศึกษาดูงานและเบิกเงินเท็จ ที่การดำเนินการระหว่างเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้พบความทุจริต เนื่องจากการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน | |

