

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๘...กันยายน...๒๕๖๘.....
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลภักดีชุมพล
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
โอกาส / ความเสี่ยง ๑.การจัดหาพัสดุ ๒.การใช้ราชการ ๓.การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ จากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่น
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ ผลการดำเนินงาน ๑.มีการจัดทำทะเบียนคุม ๒.มีการประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ๓.มีลำดับขั้นตอนในการตรวจสอบและอนุมัติ ๔.มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่