

รายงานรอบไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

9. ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 9 นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจะรายงานในไตรมาสที่ 4

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่11 กันยายน 2566..... หน่วยงานที่ประเมินกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง.....
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการบริหารพัสดุโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส / ความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และในปีงบประมาณ 2567 จะมีการเพิ่มเติมเป็นรายประเด็น 2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกลุ่มหัวหน้ากลุ่มงาน/ งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา ในปีงบประมาณ 2567 จะดำเนินการในกลุ่มดังกล่าวอีกครั้งเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาจจะกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน