

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย
โอกาส/ความเสี่ยง สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ไม่พบการทุจริต ทั้ง ๔ ประเด็น ๑. การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ ๔. การนำราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว/การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว