

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ของโรงพยาบาลสออด จะดำเนินการรายงานปีละ ๑ ครั้ง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสออด	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลสออด
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	๑. การพิจารณาตรวจสอบและการเสนอความเห็นของการ อนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ๒. ความโปร่งใสในการบริหารบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การรับสมัคร การแต่งตั้ง โยกย้าย ๓. การใช้อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและ นอกเวลาราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน และประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ รับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและเจตนาารมณในการ ไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด