

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลแหลมงอบ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลแหลมงอบ

โอกาส/ความเสี่ยง

๑.การจัดหาพัสดุ(สีเขียว)

๒.การจัดทำโครงการ ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา(สีเหลือง)

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เฝ้าระวังและการติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

๑.การจัดหาพัสดุ

-เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเป็นระบบ

-มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

- ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดหาพัสดุ

๒.การจัดทำโครงการ ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

-มีการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ/การใช้งบประมาณ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด

-ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดทำโครงการ ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา