รายงานรอบไตรมาสที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต **จะรายงานในไตรมาสที่ ๒**

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ **หน่วยงานที่ทำการประเมิน** : โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
โอกาส/ความเสี่ยง สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน ไม่พบการทุจริต ทั้ง ๔ ประเด็น ๑. การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ ๔. การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว/การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว