

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลยโสธร</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p> <p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา</p>
<p>สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>จัดการความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลยโสธร ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา มีผลการดำเนินงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">• กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำโครงการฝึกอบรม• ชี้แจงแนวทางให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์และการป้องกันการทุจริตให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันการทุจริต• การนำประเด็นความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระเบียบ• การรับตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร• การประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๖ : ผ่านทุกไตรมาส