

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่.....๒๕.....สิงหาคม.....๒๕๖๘..... หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร.....
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการป้องกันทรัพย์สินและควบคุมการเงิน
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต : ด้านการป้องกันทรัพย์สินและควบคุมการเงิน
สถานะของการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริตดำเนินการป้องกันเรียบร้อยแล้วในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องได้เรียบร้อยแล้ว และวางแนวทางการป้องกัน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้ว.....