การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือ สถานะแผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ **ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙** **หน่วยงานที่ประเมิน** คณะทำงานผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านคุณธรรมความโปร่งใสฯ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนงานการทุจริตของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑. ขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ ๒. มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ ๓.เจ้าหน้าทีผู้มีหน้าทีทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ของทางราชการเบียดบังทรัพย์ทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต ๔.จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าทีเกินสิทธิ์ทีจะได้รับโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ทำกรอบแนวทาง มาตรการ กลไก การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมหาโพธิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการทุจริต