

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน	
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. กระบวนการใช้รถราชการ ๒. กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน ๓. กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๔. กระบวนการจัดหาพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. กระบวนการใช้รถราชการ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. กระบวนการจัดหาพัสดุ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	