

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>๑. กระบวนการใช้รถราชการ</p> <p>๒. กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๓. กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๔. กระบวนการจัดหาพัสดุ</p>                                                                                                                                                          |
| <p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><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>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. กระบวนการใช้รถราชการ</p> <p>ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. กระบวนการจัดหาพัสดุ</p> <p>ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |