รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในรอบ ๑๒ เดือน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ **ณ วันที่** : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ **หน่วยงานที่ประเมิน** : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปี ๒๕๖๙
โอกาส / ความเสี่ยง : ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : **จัดการความเสี่ยงการทุจริต** ๑. จัดให้มีระบบ On the job training ในหน่วยงาน ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ขาด เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่เป็นแหล่งคลังความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด หาที่ปรึกษาในการศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายจากหน่วยงานใกล้เคียง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
หน่วยงานที่ประเมิน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพานทอง ประจำปี ๒๕๖๙

โอกาส / ความเสี่ยง : มาสาย กลับก่อน และขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน :
จัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้า-ออก ในการปฏิบัติราชการทุกวันและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เป็นประจำทุกเดือน
๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดทุกวัน
๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือเดินทางไปราชการ ขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับอย่างถูกต้อง
๔. มีการดำเนินการตักเตือนและทำทัณฑ์บนต่อผู้มาสาย กลับก่อน และยังไม่พบการขาดราชการโดยไม่มีการลา