

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน : งานกฎหมาย โรงพยาบาลสมุทรสาคร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การทุจริต	
โอกาส / ความเสี่ยง : การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การทุจริต	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. การใช้รถยนต์ของราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลสมุทรสาคร ต้องมีการเขียนใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ และเสนอต่อผู้มีอำนาจตามลำดับพิจารณาอนุมัติ เพื่อป้องกันการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. มีการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบการใช้รถยนต์ของราชการจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถยนต์ แล้วเสนอต่อหัวหน้างานตามลำดับ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ๓. หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ของราชการไปในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ เช่น งานศพเจ้าหน้าที่หรือ งานศพของญาติเจ้าหน้าที่ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น	