

MOIT๑๗ รายงานรอบไตรมาส ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอรายงานไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน ๓ ประเด็น ๑.การจัดหาพัสดุ ๒.การใช้รถราชการ และ๓.การรับของขวัญ หรือสินน้ำใจ ในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	๑.การจัดหาพัสดุ ค่อนข้างต่ำ ๒.การใช้รถราชการ ต่ำ ๓.การรับของขวัญ หรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่น ของส่วนราชการ ต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ มีการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	ไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ๑.การจัดหาพัสดุ ๒.การใช้รถราชการ, และ๓.การรับของขวัญ หรือสินน้ำใจ ในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นของส่วนราชการแต่ประการใด

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ		
วันที่เสนอขอ -ไม่มีการปรับปรุงแผนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี-		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	1. 2. 3.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่