

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลโคกสำโรง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษา/ดูงาน และสัมมนา
โอกาส/ความเสี่ยง มีโอกาสที่ผู้จัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษา/ดูงาน และสัมมนา อาจจะทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ ๑.มีการตรวจสอบการจัดทำแผนงานและโครงการก่อนเสนอผู้อนุมัติ ๒.มีการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการ ๓.มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด