

รายงานผลรอบไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลุมเกา ต.นาแซง อ.หลุมเกา จ.เพชรบูรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่รับผิดชอบอำนาจ โอกาส/ความเสี่ยง แก้ไขได้

พบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกปี อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่ยังไม่แก้ไขได้

เชิงงวดในระบอบตรวจสอบและควบคุมภายใน อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่ยังไม่แก้ไขได้

สถานะของการดำเนินงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลุมเกา ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลุมเกา ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การตรวจรอบและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการประเมินจากกระทรวง

(นายสังเวียน ปินะสุ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(นางธัญภรณ์ คำค้อ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลุมเกา

MAR 2