

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การอนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการ สถานประกอบการ ดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มี ภาวะพึ่งพิง	๑. การประเมินให้ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓		
	๒. การลงตรวจประเมินพื้นที่ผ่าน/ไม่ผ่านของกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง			
	๓. การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง			
มาตรการป้องกัน การทุจริต	ควบคุม ติดตาม และประเมิน			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการ อย่างสม่ำเสมอ และมีการ ควบคุม ติดตาม และประเมินดี ผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตกิจการดูแล ผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง อย่างน้อย ๑ เดือน/ครั้ง ๒. ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการประเมินให้ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ไขภายใน ๓๐ วัน ๓. ดำเนินการลงตรวจประเมินพื้นที่ผ่าน/ไม่ผ่านของกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด			