

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โอกาส/ความเสี่ยง ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรืองานจ้าง ร้านที่เจ้าหน้าที่สนิท หรือเป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นร้านที่เจ้าหน้าที่พูดคุยได้ง่าย
๒. การจัดประชุม คุยงาน สัมมนา ต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของสถานที่ หรือร้านอาหารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดประชุม คุยงาน หรือสัมมนา
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เขียนเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ โดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิก
๔. การใช้รถยนต์ราชการ อาจจะมีการนำไปใช้ในทางส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

โอกาส/ความเสี่ยงข้างต้น จากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงแล้ว จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสีเขียว ทั้ง ๔ โอกาส ส่วนประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต จัดอยู่ในประเภท Unknow Factor คือยังไม่เคยมีการทุจริตในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น

ผลการดำเนินการ ถึงแม้ว่า โอกาสทั้ง ๔ โอกาส จะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลบางสะพาน แต่ได้มีการเฝ้าระวัง มีการกำกับดูแล รวมไปถึงการตรวจสอบในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจำ และได้จัดทำมาตรการป้องกันขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต