

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรืองานจ้าง ร้านที่เจ้าหน้าที่สนิท หรือเป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นร้านที่เจ้าหน้าที่พูดคุยได้ง่าย ๒. การจัดประชุม คุยงาน สัมมนา ต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของสถานที่ หรือร้านอาหารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดประชุม คุยงาน หรือสัมมนา ๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่เขียนเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ โดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิก ๔. การใช้รถยนต์ราชการ อาจจะมีการนำไปใช้ในทางส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) โอกาส/ความเสี่ยงข้างต้น จากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงแล้ว จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสีเขียว ทั้ง ๔ โอกาส ส่วนประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต จัดอยู่ในประเภท Unknown Factor คือยังไม่เคยมีการทุจริตในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น
ผลการดำเนินการ	ถึงแม้ว่า โอกาสทั้ง ๔ โอกาส จะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลบางสะพาน แต่ได้มีการเฝ้าระวัง มีการกำกับดูแล รวมไปถึงการตรวจสอบในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจำ และได้จัดทำมาตรการป้องกันขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต