

ตารางที่ 9.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลดอนสัก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

โอกาส/ความเสี่ยง การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว การใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 9.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลดอนสัก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดหาพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยง มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ยังไม่มีเหตุการณ์ร้องเรียนเกิดขึ้นแต่ควรที่จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 9.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลดอนสัก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงิน

โอกาส/ความเสี่ยง มีการเบิกเงินค่าตอบแทนเป็นเท็จ การเบิกเงินแผนงานโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ยังไม่มีเหตุการณ์ร้องเรียนเกิดขึ้นแต่ควรที่จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง