

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน งานนิติการ กลุ่มอำนวยการ</p>
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรือจ้างงาน ร้านที่เจ้าหน้าที่สนิท หรือเป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นร้านที่เจ้าหน้าที่พูดคุยได้ง่าย</p> <p>๒. การจัดประชุม คุยงาน สัมมนา ต่างๆ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของสถานที่ หรือร้านอาหารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดประชุม คุยงาน หรือสัมมนา</p> <p>๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เขียนเบิกค่าตอบแทนต่างๆ โดยไม่มีเอกสารแนบประกอบการเบิก</p> <p>๔. การใช้รถยนต์ราชการ อาจมีการนำไปใช้ในทางส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>
<p>สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง ข้างต้น จากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงแล้ว จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสีเขียวทั้ง ๔ โอกาส ส่วนประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต จัดอยู่ในประเภท Unknown Factor คือ ยังไม่เคยมีการทุจริตในกรณีดังกล่าว</p>
<p>ผลการดำเนินการ ถึงแม้ว่าโอกาสทั้ง ๔ โอกาส จะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลหัวหิน แต่ได้มีการเฝ้าระวัง มีการกำกับ ดูแล รวมไปถึงการตรวจสอบในโอกาสต่างๆ เป็นประจำ และได้จัดทำมาตรการป้องกันขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p>