

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘...สิงหาคม...๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลกระแสสินธุ์
โอกาส/ความเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการ เรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต ๒.เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือออกนอกเส้นทาง ๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ ๔.การเบียดบังเวลาราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว ๕.เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ ผู้ป่วยในประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ความเสี่ยง ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
ผลการดำเนินการ สถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงของมาตรการป้องกันความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวซึ่งหมายถึงไม่เกิดกรณีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม