

## ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลโพนทราย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>โอกาส / ความเสี่ยง</p> <p>-การนำรถยนต์ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว/การนำ ทรัพย์สินของราชการเป็นของส่วนตัว</p> <p>-การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>สถานะของการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง</b></p> <p>-ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประกาศมาตรการ นโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และเจตนาารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิดประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- ปลุกฝังจิตสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากร ใน โรงพยาบาลโพนทราย มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>-เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงพยาบาล โพนทรายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ประสิทธิภาพแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ข้างต้น โรงพยาบาลโพนทราย จึงดำเนินการทำแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลโพนทราย สามารถป้องกันการ ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> |