

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงาน โรงพยาบาลพูนพิณ	
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา - การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ - เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน	- สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพูนพิณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกเดือนและเน้นย้ำในทุก ๆ เดือน