

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เป็นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหาร

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะการแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลควนโดน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลควนโดน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่รับสินบน ของขวัญ ของกำนัล จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต ๒. เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือออกนอกเส้นทาง ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ ๔.เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องจัดทำกิจกรรมเพิ่ม แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง