

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานนิติการ)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรือจ้างงาน ร้านที่เจ้าหน้าที่สนิทหรือเป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นร้านที่เจ้าหน้าที่พูดคุยได้ง่าย ๒. การจัดประชุม คุยงาน สัมมนา ต่างๆ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของสถานที่ หรือร้านอาหารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดประชุม คุยงาน หรือสัมมนา ๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เขียนเบิกค่าตอบแทนต่างๆ โดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิก ๔. การใช้รถยนต์ราชการ อาจจะมีการนำไปใช้ในทางส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
	โอกาส/ความเสี่ยง ข้างต้น จากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงแล้ว จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสีเขียว ทั้ง ๔ โอกาส ส่วนประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต จัดอยู่ในประเภท Unknown Factor คือ ยังไม่เคยมีการทุจริตเกิดในเรื่องดังกล่าว
ผลการดำเนินการ	ถึงแม้ว่า โอกาสทั้ง ๔ โอกาส จะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่ได้มีการเฝ้าระวัง มีการกำกับ ดูแล รวมไปถึงการตรวจสอบในโอกาสต่างๆ เป็นประจำ และได้จัดทำมาตรการป้องกันการขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต