

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่	
หน่วยงานที่ประเมิน แผนยุทธศาสตร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย	
โอกาส/ความเสี่ยง 1.เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนักในการจัดทำโครงการ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	1.มีการกำกับติดตามในคณะกรรมการบริหาร 2. รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 3.ควบคุมกำกับให้ครบตามแผนที่กำหนดไว้

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหาร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 1.การให้บริการของบุคลากร 2. การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการดำเนินการจัดซื้อ 3. บุคลากรเข้าออกบ่อย 4. ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติขณะนั่งรอรับการรักษา 5.ผู้ป่วยได้รับยาผิด 6.ระบบ Hosxp ไม่สามารถใช้งานได้ 7.สรุปเวชระเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา	
โอกาส/ความเสี่ยง 1.เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ทุกวัน2.การจัดซื้อไม่เป็นไปตามขั้นตอน 3.ไม่มีการจัดทำแผนบุคลากร 5. การประเมินไม่ครบถ้วน 6.มีการทบทวนไม่ครอบคลุม 7.มีการเกิดการไม่สำรองของเครื่องปั่นไฟฟ้าได้อีก 8. บุคลากรขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	1.มีการกำกับติดตามในคณะกรรมการบริหาร 2. รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 3.ตรวจจับความเสี่ยงในโปรแกรมและนำมาเข้าทีม PCT 4.ทบทวนวิธีการจัดทำแผนบุคลากรโดยคณะกรรมการบริหาร

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่	
หน่วยงานที่ประเมิน งานประกันและงานการเงิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 1.การจัดเก็บรายได้ 2.รายจ่ายที่เกินแผน 3. ระบบการเก็บหนี้	
โอกาส/ความเสี่ยง 1.ตรวจสอบสิทธิไม่ครอบคลุม 2.มีอุบัติการณ์โรคใหม่ 3.ขาดการติดตามหนี้	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	1.มีการกำกับติดตามในคณะกรรมการบริหาร 2. รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 3.ควบคุมกำกับให้มีการติดตามหนี้ทุกไตรมาส

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่	
หน่วยงานที่ประเมิน งานบริหารทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
โอกาส/ความเสี่ยง 1.ขาดการติดตามข้อมูล	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	1.แจ้งข้อมูลกฎระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในกลุ่ม และ แจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบงานได้ทราบตลอดเวลา 2.ควบคุมกำกับโดยผู้บังคับบัญชา