

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	
ณ วันที่๕ สิงหาคม ๒๕๖๙.....	
หน่วยงานที่ประเมิน	โรงพยาบาลบางกล่ำ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โอกาส/ ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เข้าซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	จากการสุ่มตรวจสอบของกลุ่มรวมพลคนทำดี ในการตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า การเบิกจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ และ แนวทางที่กำหนด นอกจากนี้ ได้มีการประชุมทบทวนชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ เพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งใน กรณีการแลกรว การไม่สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรที่กำหนด การจัด เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเนื่องจากมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ภายในเดือน เช่น การประชุม / อบรม / สัมมนา การออกหน่วยงานปฐมพยาบาลต่างๆ หรือ มีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติม หลังจากได้จัดตารางเวรเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และ แนวทางที่กำหนดต่อไป