

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลบางแพ.....</p>
<p>แผนบริหารความเสี่ยงในการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากร</p>
<p>โอกาส / ความเสี่ยง</p> <p>๑.การเบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิก</p> <p>๒.หลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีคำสั่ง</p> <p>๓.เบิกเกินค่าแทนไม่ตรงตามตำแหน่ง</p> <p>๔.มีคำสั่งอยู่เวรแต่ไม่ได้อยู่เวร/อยู่เวรไม่ครบตามเวลา - การเบิกค่าตอบแทน</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑.ไม่พบการเบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งของบุคลากรและไปทำงานที่คลินิกหรือเอกชน</p> <p>๒.มีการตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งครัด หลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีคำสั่ง</p> <p>๓.มีการตรวจสอบเอกสารเบิกเงินตามเกณฑ์ที่ได้รับ</p> <p>๔.ตรวจสอบคำสั่งอยู่เวรและผู้เบิกค่าเวรให้ตรงกันมี</p> <p>ทั้งนี้ได้ชี้แจงถึงโทษทางวินัยในการรายงานอันเป็นเท็จและการปลอมแปลงเอกสารให้บุคลากรทุกระดับทราบ</p>

พ.จ.อ 
 (ธัชชัย ภูระหงษ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้รายงาน

ลงชื่อ 
 (นายเกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ