

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลตระการพืชผล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต การทบทวนและแก้ไข การเบิกค่าตอบแทนให้ถูกต้องตามระเบียบ	
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ / ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการเบิกเงินตามระเบียบหลักเกณฑ์ - การเบิกค่าตอบแทนกระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข - แจ้งเวียนหนังสือให้ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน รับทราบ - จัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง - หัวหน้าหน่วยงานสื่อสารให้จนท.รับทราบและถือปฏิบัติในการเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบ - หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระเบียบให้ถูกต้อง - เอกสารการเบิกจ่ายที่ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขทันที - กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายชัดเจน