

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน	โรงพยาบาลจะนะ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โอกาส/ ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ้ำซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	ผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีจากหน่วยงานภายนอก ไม่พบการจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งงานการเงินยังคงเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ถ้าพบความเสี่ยงจะต้องมีการรายงานอย่างเร่งด่วนต่อไป