

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ณ วันที่ ...๙...กันยายน.....๒๕๖๙.....                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| หน่วยงานที่ประเมิน                                                               | โรงพยาบาลจะนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                          | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| โอกาส/ ความเสี่ยง                                                                | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ้ำซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                             | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</div> <div><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</div> <div><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</div> <div><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</div> </div> <p>๑. ควบคุม กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ บุคลากรให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน</p> |
| ผลการดำเนินการ                                                                   | ไม่พบความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |