

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางบ่อ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ

ความเสี่ยงที่พบ

ผู้ปฏิบัติงานมีการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่นๆ

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลบางบ่อได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำและทบทวนคู่มือ/แนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ จัดอบรมและชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการเบิกจ่ายแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนออนุมัติ และดำเนินการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ระบบการควบคุมภายใน (Check & Balance) เพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงานพบว่า การเบิกค่าใช้จ่ายมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการติดตามประเมินผล และทบทวนมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงาน