

## ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

## ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .....๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖...	
หน่วยงานที่ประเมิน <span style="float: right;">โรงพยาบาลบางกล้า</span>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โอกาส/ ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ้ำซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
ผลการดำเนินการ	จากการสุ่มตรวจสอบของกลุ่มรวมพลคนทำดี ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน ๒๕๖๖ พบว่าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ และ แนวทางที่กำหนด นอกจากนี้ ได้มีการประชุมทบทวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งในกรณีการจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเนื่องจากมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ภายในเดือน เช่น การประชุม / อบรม / สัมมนา การออกหน่วยงานปฐมพยาบาลต่างๆ หรือ มีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติม หลังจากได้จัดตารางเวรเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และ แนวทางที่กำหนดต่อไป



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล้า โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๘๒๒๒ ต่อ ๒๓  
ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒/๒๔๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า

ด้วย ชมรม Strong “รวมพลคนทำดี” ขอรายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ของโรงพยาบาลบางกล้า ดังนี้

ตามที่ โรงพยาบาลบางกล้า ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลบางกล้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงพยาบาลบางกล้า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ป้องกันการเบิกจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อน ชมรม Strong “รวมพลคนทำดี” ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโรงพยาบาลบางกล้า ประจำเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน ๒๕๖๖ พบว่าการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นอย่างถูกต้องตามระเบียบและตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอุเสิน ชื่นอารมณ)

คณะกรรมการชมรม Strong “รวมพลคนทำดี”

(นายสุริยะ สุพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า