

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลละงู	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลละงู	
โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าชั้น	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑</li> <li>- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ในการลงเวลา เข้า - ออกในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</li> <li>- ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อ กฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในวิธีการเงื่อนไข เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร พร้อมรับรองเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน</li> <li>- จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติรับรองในการขอใช้รถราชการตามระเบียบสำนักนายยก รัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕</li> </ul>