

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่.....๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙..... หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....โรงพยาบาลปาดังเบซาร์.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	
โอกาส/ ความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ้ำซ้อน	
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	จากการสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ผลการตรวจสอบพบว่าการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนดังกล่าว มีการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ตามระเบียบ ตามแนวทางที่กำหนด และไม่พบประเด็นการทุจริต