

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๕ กันยายน ๒๕๖๘.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลสิชล.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลสิชล.....	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำแนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ในการลงเวลา เข้า - ออก ในการปฏิบัติงาน - ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน