



โรงพยาบาลลำปาง
LAMPANG HOSPITAL

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 | |
|--|--|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลลำปาง |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน และมีการทวนสอบก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง - กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ - ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - มีการตรวจสอบกระบวนการจัดทำโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติจนถึงการเบิกจ่าย จนจบโครงการ - กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลลำปาง ปีงบประมาณ 2566 |