



โรงพยาบาลลำปาง
LAMPANG HOSPITAL

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลลำปาง
โอกาส/ความเสี่ยง	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน และมีการทวนสอบก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง - กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ - ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - มีการตรวจสอบกระบวนการจัดทำโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติจนถึงการเบิกจ่าย จนจบโครงการ - กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลลำปาง ปีงบประมาณ 2567