

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสาขาใต้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		ก.ย.					
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		
๓. การเบิกค่าตอบแทน	๔	๔	๑๖	๑. มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการช่วยป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายเช่นการจัดทำมาตรฐานควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๒. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสำรวจและร้องเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่											งานการเงิน	
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา	๔	๓	๑๒	๑. จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาเสนอให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ ๒. ในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานให้คำนึงความถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน ๓. มีการประเมินผลหลังจากการอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา												งานยุทธศาสตร์/ งานการเงิน