

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financials Risk) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
การทุจริต ไม่พบความทุจริต มีเพียงการดำเนินงานไม่ทันตามกำหนดเวลา หรือการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ได้ไม่ครบถ้วน ทำให้ตัวชี้วัด รายได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	
โอกาส / ความเสี่ยง การเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีเงินสด ทำได้ไม่ครบถ้วน ส่งใบแจ้งหนี้ไป ก็ไม่ได้รับการชำระหนี้ ครบถ้วน ทำให้ขาดรายได้	
การทุจริต ไม่พบมีการทุจริตแต่อย่างใด มีเพียงทำตามขั้นตอนแล้วไม่รับความร่วมมือจากลูกหนี้ในการชำระหนี้	
สถานการณ์ดำเนินการ	ดำเนินการตั้งลูกหนี้ โดยการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญตามระบบการบันทึกบัญชี / เฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตรวจสอบการชำระหนี้ และลูกหนี้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามทวง ถาม เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบ ถ้าทวงถามครบ ๓ ครั้งจะทำการขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ
ผลการดำเนินงาน	ได้บริหารจัดการการเรียกเก็บลูกหนี้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ และนำ เอกสารใบแจ้งหนี้มาเป็นหลักฐานการ การส่งใบแจ้งหนี้ ๓ ครั้ง ถ้าไม่ได้รับการชำระหนี้ ให้ตั้งไว้เป็นหนี้สูญไว้รอ ระเบียบการตัดลูกหนี้ของกรมบัญชีกลาง
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตรวจสอบการชำระหนี้ และลูกหนี้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามทวง ถาม เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบ ถ้าทวงถามครบ ๓ ครั้งจะทำการขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ รอกฎหมาย และระเบียบรองรับจากกรมบัญชีกลาง