

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	
โอกาส/ความเสี่ยง กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ ของผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละกลุ่มงาน บางท่านมีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ๆไม่เพียงพอ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การ ใช้-จ่ายเงิน และประเด็นที่สงสัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจาก ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและทางเว็บไซต์ ๒. จัดทำ FLOWCHART ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผลจากการลงตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ พบว่ามีประเด็นข้อผิดพลาดน้อยลง