

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๙ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลนภลัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
โอกาส/ความเสี่ยง กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการของผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยเป็นความเสี่ยง และผู้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้เกิดความเสี่ยงได้	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำ FLOWCHART ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. ผลจากการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่า มีประเด็นข้อผิดพลาดน้อยลง