

## ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|  |   |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  |   |
| หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบางกรวย  |   |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  |   |
| แผนติดตาม และประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต  |   |
| โอกาส / ความเสี่ยง   |   |
| กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการของผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยเป็นความเสี่ยง และผู้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ |   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>.....<br>.....   |
| ผลการดำเนินงาน   | <p>๑. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้-จ่าย และประเด็นที่สงสัยอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและทางเว็บไซต์</p> <p>๒. จัดทำ FLOWCHART ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ผลจากการลงตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่ามีประเด็นข้อผิดพลาดน้อยลง</p> |