

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบางกรวย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
แผนติดตาม และประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต	
โอกาส / ความเสี่ยง	
กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการของผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยเป็นความเสี่ยง และผู้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	
๑. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้-จ่าย และประเด็นที่สงสัยอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและทางเว็บไซต์ ๒. จัดทำ FLOWCHART ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผลจากการลงตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่ามีประเด็นข้อผิดพลาดน้อยลง	