

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลอ่างทอง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

แผนติดตาม และประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

โอกาส / ความเสี่ยง

กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการของผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยเป็นความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....
.....
.....

ผลการดำเนินงาน

๑. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายเงิน และประเด็นที่สงสัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน
๒. จัดทำ FLOWCHART ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง