

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่๑ กันยายน ๒๕๖๘..... หน่วยงานที่ทำการประเมินสำนักงานสาธารณสุขสุโขทัย.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนติดตาม และประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต	
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ ของผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยเป็นความเสี่ยง และผู้ปฏิบัติงานด้วยความ ประเมินเล่นเล่ห์ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	
สถานะของการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง การทุจริต	๑.มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้-จ่ายเงิน และ ประเด็นที่สงสัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและทางเว็บไซต์ ๒.จัดทำ FLOWCHART ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓..ผลจากการลงตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่ามีประเด็นข้อผิดพลาดน้อยลง