

รายงานรอบไตรมาสที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 กันยายน 2566 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนติดตาม และประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต	
โอกาส / ความเสี่ยง กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ ของผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยเป็นความเสี่ยง และผู้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ
ผลการดำเนินงาน	
1.มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้-จ่ายเงิน และประเด็นที่สงสัย ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและทางเว็บไซต์	
2.จัดทำ FLOWCHART ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	
3..ผลจากการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 พบว่ามี ประเด็นข้อผิดพลาดน้อยลง	