

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมินโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน - ไม่ประทับตราเอกสารว่ามีการจ่ายเงินแล้วทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปทำรายการเบิกซ้ำได้
	กระบวนการบันทึกบัญชี - นักบัญชีบันทึกบัญชีไม่ตรงความเป็นจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ยังพบมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่สามารถตรวจพบได้ก่อนและไม่เกิดความเสียหาย ● กระบวนการบันทึกบัญชียังตรวจพบมีความคลาดเคลื่อนบ้างแต่ไม่ได้เกิดจากความจงใจเป็นแค่การบันทึกคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือมีความเข้าใจนิยามผิด และสามารถตรวจพบได้ก่อนไม่เกิดความเสียหาย