

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน - ไม่ประทับตราเอกสารว่ามีการจ่ายเงินแล้วทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปทำรายการเบิกซ้ำได้
	กระบวนการบันทึกบัญชี - นักบัญชีบันทึกบัญชีไม่ตรงความเป็นจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	- กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ยังพบมีความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่สามารถตรวจพบได้ก่อนและไม่เกิดความเสียหาย - กระบวนการบันทึกบัญชียังตรวจพบมีความคลาดเคลื่อนบ้างแต่ไม่ได้เกิดจากความจงใจเป็นแค่การบันทึกคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือมีความเข้าใจนิยามผิด และสามารถตรวจพบได้ก่อนไม่เกิดความเสียหาย