ขั้นตอนที่ ๙ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและกลุ่มกฎหมายได้ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโดยจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๙

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	**การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒**
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. กระบวนงานการรับเอกสารคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและตรวจสอบ ๒. กระบวนงานการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตอาหาร ๓. กระบวนงานการพิจารณาอนุญาต ๔. กระบวนงานการลงนามอนุญาต ๕. กระบวนงานการแจ้งผลและส่งมอบใบอนุญาต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง