

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนัก/สำนักงาน/กอง/กลุ่มงานขึ้นตรง/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..... อุดรดิตถ์.....

โครงการ : กระบวนการจัดการสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนการแก้ไขข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน.....

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
			ก่อนการจัดการ		หลังการจัดการ			
			คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ		
<p><u>ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ</u></p> <p>เจ้าอาวาสวัด /กรรมการวัด /ไวยาวัจกรวัด มีความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณะวัด จัดทำเอกสารหลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ และลดจำนวนครั้งการแก้ไขการจัดทำเอกสารหลักฐานน้อยลง เป็นการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	-	-	๙	ปานกลาง	๑	ต่ำ	-	-