

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำรายงานการเงินและบัญชีตามระเบียบราชการ โอกาส/

ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่ถูกต้อง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ให้ใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินการ ๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน

๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด

๔. ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความ รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวของ

๕. บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจและความตระหนัก เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงิน การจัดทำ รายงานการเงินและบัญชี พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต

๖. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

