

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.30 – 16.30 น.

หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน

ชื่อแผน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โอกาส/ความเสี่ยง 1.การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีการเงิน

สถานะของการดำเนินงาน

การจัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
- ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)

.....  
.....  
.....  
.....

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน
2. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด
4. ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการใช้จ่ายเงินการจัดทำรายงานการเงินและบัญชีพร้อมกำชับถึงโทษการทุจริต
6. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดให้การดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง