แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 10 กันยายน 2567
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

โอกาส / ความเสี่ยง

1. การสรุปหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินแบบคอมพิวเตอร์ฉบับบสุดท้ายบางฉบับไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและไม่ได้ลงวันที่รับเงิน
2. กรณีชำระเงินด้วยแสกน QR code เจ้าหน้าที่จัดเรียงสลิปการรับโอนเงิน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามเล่มใบเสร็จรับเงินที่มีการนำส่งเงิน
3. ไม่มีการปรับปรุงบัญชีรายได้รอรับรู้ (รายการสินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค)
4. การลงนามอนุมัติในรายงานขอซื้อหรือจ้างอยู่ คนละหน้ากับเรื่องที่ขออนุมัติ
5. แหล่งที่มาของราคากลางใส่ รายละเอียดไม่ครบถ้วน

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

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

ผลการดำเนินการ

สถานะความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ประจำปีงบประมาณ 2567 สถานะความเสี่ยงทุกข้อที่เป็นความเสี่ยง มีสถานะเป็นสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ ได้มีการจัดระบบเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน