แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 8 กันยายน 2568
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

ชื่อแผนบริหารความสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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 2568 สถานะความเสี่ยงทุกข้อที่เป็นความเสี่ยง มีสถานะเป็นสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ ได้มีการจัดระบบเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน