

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่.....๒๗ สิงหาคม๒๕๖๗.....

หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ..ป่าโมก.

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.รายเดือนผ่านระบบ-SocialWelfare

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตข้อมูลในการจัดทำผิดพลาดทำให้มีโอกาที่ อสม.ไม่ได้รับเงินค่าป่วยการ

สถานะของการดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....

แจ้งรพ.สต.ตรวจสอบข้อมูลเก่าให้ถูกต้องพร้อมส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องใน  
รายใหม่

.....

ผลการดำเนินงาน

.....อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการอสม.....ร้อยละ๑๐๐.....

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่.....๒๗ สิงหาคม๒๕๖๗.....

หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ..ป่าโมก.

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ลงทะเบียนเอกสารออกเลขรับในระบบงานสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตหนังสือที่ส่งมาไม่สามารถปฏิบัติให้ทันเวลาตามขั้นตอนได้เนื่องจากหนังสือส่งมา  
ล่าช้า

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ยังไม่ดำเนินการ
- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....

.....  
ตรวจสอบในระบบ๒ช่วงเวลาทุกวันเข้าป้าย

ผลการดำเนินงาน

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

.....การปฏิบัติตามหนังสือความทันเวลา.....

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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

ณวันที่.....๙สิงหาคม๒๕๖๗.....

หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
พัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

- ยังไม่ดำเนินการ  
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

สถานะของการดำเนินการ

- เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....

.....-ให้ความรู้และรับปัญหาในการจัดทำร่างขอบเขตงานฯในที่ประชุม  
ประจำเดือนของทุกเดือน.....

.....-ให้เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับอำเภอตรวจสอบก่อนอนุมัติ.....

ผลการดำเนินงาน

.....การปฏิบัติตามหนังสือความทันเวลา.....

จัดการความเสี่ยงการทุจริต..... ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุของการจัดซื้อ/จ้างถูกต้องตามระเบียบร้อยละ๑๐๐.....

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