

ตารางที่๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบุรี.....
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการต่อต้านการทุจริต
โอกาส / ความเสี่ยง ๑.การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ๒.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต ๓.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิที่ควรจะได้รับ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. มีการจัดทำกรอบแนวทาง มาตรการ กลไก การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด สสอ.วชิรบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ผู้บริหารหน่วยงานย่อย ในสังกัด มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ๓. กรรมการบริหารหน่วยงาน ออกประเมินผล รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ๔. มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด