

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖.

หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงิน

โอกาส / ความเสี่ยง

-

สถานะของการดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....  
.....

ผลการดำเนินงาน

- มีระบบการตรวจกรองเอกสารตามขั้นตอน
- เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ด้วยตนเอง
- ไม่พบมีการปลอมแปลงเอกสารในการจัดทำข้อมูลผู้ขาย
- เมื่อมีการจ่ายเงิน ได้มีการประทับตราเอกสารว่ามีการจ่ายเงินแล้ว
- มีการบันทึกรายงานใน GFMS ครบถ้วน

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายบุญเลิศ ศรีอารีย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับทราบ

(นายกฤต วงศ์น้อย)

สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖