

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพินคร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพินคร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	
โอกาส / ความเสี่ยง	การเบิกจ่าย ไม่เป็นตามขั้นตอน เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)

ผลการดำเนินงาน - จัดทำ Flowchart ในการดำเนินงาน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การควบคุมกำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ให้เกิดถูกต้อง/ครบถ้วน ทั้งเอกสารวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ	