

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน

โอกาส / ความเสี่ยง

๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 - ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 - เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
-
-
-
-

ผลการดำเนินงาน

๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่

๑.๑ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๑.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรมีสาธารณสุขอำเภอนาบอน กำกับ ติดตาม

๑.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กำกับติดตาม ทุก ๖ เดือน

๒. การประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๑ สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน

๒.๓ มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ

ละรายการ

๓. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๓.๑ การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน

๓.๒ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

๔. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๔.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มงานได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

๔.๒ เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากลุ่มงานมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป