

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ...โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ..... หน่วยงาน.....กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ.....		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>๑.รับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกำหนดก่อนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. ทำใบปะหน้าในระบบ D-fins ใบประกอบฎีกา และอื่น ๆ เช่น ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุมงบประมาณ ลงรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลักในใบปะหน้า</p> <p>๕. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแยกตามประเภท</p> <p>๖.เสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติและส่งเบิก</p> <p>๗.ส่งเรื่องเบิกจ่ายขึ้นกองคลัง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - การยืมเงินราชการ ส่งคืนเงิน ยืมล่าช้ากว่าที่กำหนด 	<p>๑. จัดส่งเอกสารทันทีที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ</p> <p>๒. ติดตามเอกสารเพื่อป้องกันการล่าช้า สูญหาย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเบื้องต้นก่อนให้หัวหน้าตรวจสอบอีกครั้ง</p> <p>๔. นำเอกสารเบิกจ่ายเรื่องด่วนที่สุดเสนอส่งเบิกก่อนเป็นอันดับแรก</p> <p>๕. ติดตามการเบิกจ่ายจากชุดสำเนาที่น่าสงสัยขึ้นกองคลัง</p>