

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรืองานจ้างเหมา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง)	
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ผลการดำเนินการ ดังนี้ - รับการตรวจสอบภายใน จากคปสอ. เชียรใหญ่ รอบที่หนึ่ง และรอบที่สอง - ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๘ : ผ่านทุกไตรมาส - ประเมินผลรายงานควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๘ ๒ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ - ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้ครอบคลุม - รวบรวมข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์ประมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการทุกประเภท - รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้บริการของรถราชการ ๓ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์หรืองานจ้างเหมา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องกำกับ ควบคุม ตั้งแต่เริ่มการอนุมัติจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการทุกไตรมาส (งบประมาณ และงบดำเนินงาน) - กรณีต้องจัดซื้อนอกแผน ฯ จะดำเนินการปรับแผนเสนอ สสจ.ทุกครั้ง - ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการพัสดุ