ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙		
หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่		
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดทำหลักสูตรขั้นตอนการจัดหาผู้ต้องการให้คัดเลือกเป็นผู้ติดต่อซื้อขายกับผู้ขายโดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีการต่อรองราคาหรือการตรวจสอบราคา ซึ่งอาจมีผลทำให้ได้พัสดุในราคาที่สูง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแนวบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ดำเนินการต่อรองราคาหรือตรวจสอบราคาก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุ
การใช้รถราชการ พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติการใช้รถราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทำให้ความเสี่ยงในการใช้รถราชการออกนอกเส้นทางหรือใช้ส่วนตัว	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแนวบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	พนักงานขับรถ คนบันทึกการใช้รถราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนดทุกครั้งที่มีการใช้รถราชการ

(นายไตรรงค์ คงดี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ