แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

<table>
<tr><td colspan="2">แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่</td></tr>
<tr><td colspan="2">ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</td></tr>
<tr><td colspan="2">โอกาส/ความเสี่ยง
๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง)
๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ : ความเสี่ยงสูง (สีแดง)
๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรืองานจ้างเหมา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง)</td></tr>
<tr><td>สถานะของการดำเนินการ</td><td>☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
……..</td></tr>
<tr><td>ผลการดำเนินการ</td><td>๑ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ผลการดำเนินการ ดังนี้
- รับการตรวจสอบภายใน จากคปสอ. เชียรใหญ่ รอบที่หนึ่ง และรอบที่สอง
- ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๙ : ผ่านทุกไตรมาส
- ประเมินผลรายงานควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๙
๒ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ
- ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้ครอบคลุม
- รวบรวมข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์ประมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการทุกประเภท
- รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้บริการของรถราชการ
๓ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์หรืองานจ้างเหมา
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องกำกับ ควบคุม ตั้งแต่เริ่มการอนุมัติจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการทุกไตรมาส (งบประมาณ และงบดำเนินงาน)
- กรณีต้องจัดซ้อนอกแผน ฯ จะดำเนินการปรับแผนเสนอ สสจ.ทุกครั้ง
- ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการพัสดุ</td></tr>
</table>