

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการจัดการจัดหาพัสดุ.....
การทุจริต.....ไม่พบการทุจริต.....

โอกาส/ความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบไม่เพียงพอ
๒. เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย
๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการทำงาน
การทุจริต.....ไม่พบการทุจริต.....

สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน และการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. มีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๓. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบที่ถูกต้อง
๕. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีความรู้ สามารถกำกับ ติดตาม ควบคุมให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ
๗. พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเงิน และพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ

(นาย นอม วารณปริญญ
สาธารณสุขอำเภอจะนะ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
การทุจริต.....ไม่พบการทุจริต.....

โอกาส/ความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบไม่เพียงพอ
๒. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น ขาดเอกสารต้นเรื่อง กำหนดการ
หรือทำหนังสือเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน กับค่าเดินทางไปราชการโดยใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง

การทุจริต.....ไม่พบการทุจริต.....

สถานะของการดำเนินการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน และการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. มีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๓. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน
๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบที่ถูกต้อง
๕. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการใช้รถของทางราชการ.....
การทุจริต.....ไม่พบการทุจริต.....

โอกาส/ความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบไม่เพียงพอ
๒. แบบขอใช้รถ แบบ ๓ และแบบ ๔ ไม่ครบถ้วน

การทุจริต.....ไม่พบการทุจริต.....

สถานะของการดำเนินการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน และการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. มีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๓. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบที่ถูกต้อง
๕. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการเบิกเงินค่าตอบแทน
การทุจริต.....ไม่พบการทุจริต.....

โอกาส/ความเสี่ยง ๑. มีระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ
๒. อัตราเบิกจ่ายเงินแต่ละระเบียบ แต่ละระดับของผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกัน

การทุจริต.....ไม่พบการทุจริต.....

- สถานะของการดำเนินการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
 - เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
 - ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 - เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน และการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. มีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๓. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
๕. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. มีการจัดส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทเป็นประจำทุกปี