

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย	
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือ งานจ้างเหมา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง)	
สถานะของการดำเนินการจัดการ	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง ○ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ผลการดำเนินการ ดังนี้ - รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๗ : ผ่านทุกไตรมาส ๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ - ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถทางราชการ - รวบรวมข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการทุกประเภท - รวบรวมข้อมูลปริมาณ การใช้บริการของรถทางราชการ ๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือ งานจ้างเหมา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องกำกับ ควบคุม ตั้งแต่เริ่มการขออนุญาตจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการทุกไตรมาส (งบประมาณ และงบดำเนินงาน) - กรณีต้องจัดซื้อนอกแผนจะดำเนินการปรับแผนเสนอ สสจ. ทุกครั้ง - ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการพัสดุ	