

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ : ความเสี่ยงสูง (สีแดง)
สถานะของการดำเนินการจัดการ ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง ○ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ผลการดำเนินการ ดังนี้ - รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ - ประเมิน ITA รอบ ๖ เดือน / รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๙ : ผ่าน รอบ ๖ เดือน ๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ - ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถทางราชการ - รวบรวมข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการทุกประเภท - รวบรวมข้อมูลปริมาณ การใช้บริการของรถทางราชการ