

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชชนาลัย</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชชนาลัย</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง</p> <p>๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา : ความเสี่ยงสูง ( สีแดง )</p> <p>๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ : ความเสี่ยงสูง ( สีแดง )</p> <p>๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์หรือ งานจ้างเหมา : ความเสี่ยงสูง ( สีแดง )</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง</li> <li>○ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</li> </ul>
<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖</li> <li>- ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๖ : ผ่านทุกไตรมาส</li> </ul> <p>๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถทางราชการ</li> <li>- รวบรวมข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการทุกประเภท</li> <li>- รวบรวมข้อมูลปริมาณ การใช้บริการของรถทางราชการ</li> </ul> <p>๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์หรือ งานจ้างเหมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องกำกับ ควบคุม ตั้งแต่เริ่มการขออนุญาตจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการทุกไตรมาส (งบประมาณ และงบดำเนินงาน)</li> <li>- กรณีต้องจัดซื้อนอกแผนจะดำเนินการปรับแผนเสนอ สสจ. ทุกครั้ง</li> <li>- ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการพัสดุ</li> </ul>	