

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรืองานจ้างเหมา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) 	
<p>สถานะของการดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับการตรวจสอบภายใน จากคปสอ. เข็ยรใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๖ : ผ่านทุกไตรมาส - ประเมินผลรายงานควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๖ <p>๒ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้ครอบคลุม - รวบรวมข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์ประมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการทุกประเภท - รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้บริการของรถราชการ <p>๓ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์หรืองานจ้างเหมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องกำกับ ควบคุม ตั้งแต่เริ่มการอนุมัติจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการทุกไตรมาส (งบประมาณ และงบดำเนินงาน) - กรณีต้องจัดซื้อนอกแผน ฯ จะดำเนินการปรับแผนเสนอ สสจ.ทุกครั้ง - ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการพัสดุ