

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 3 กันยายน 2567 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	
โอกาส/ความเสี่ยง	
๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ : ความเสี่ยงสูง (สีแดง) ๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรืองานจ้างเหมา : ความเสี่ยงสูง (สีแดง)	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินการ	๑ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ผลการดำเนินการ ดังนี้ - รับการตรวจสอบภายใน จากคปสอ. เชียงใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ - ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๗ : ผ่านทุกไตรมาส - ประเมินผลรายงานควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๗ ๒ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ - ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้ครอบคลุม - รวบรวมข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์ประมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการทุกประเภท - รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้บริการของรถราชการ ๓ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์หรืองานจ้างเหมา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องกำกับ ควบคุม ตั้งแต่เริ่มการอนุมัติจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการทุกไตรมาส (งบประมาณ และงบดำเนินงาน) - กรณีต้องจัดซื้อนอกแผน ฯ จะดำเนินการปรับแผนเสนอ สสจ.ทุกครั้ง - ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการพัสดุ