

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การจัดหาพัสดุ  
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา  
๓. การมาทำงานสาย  
๔. การใช้รถราชการ

สถานะของการดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  
จัดการความเสี่ยง  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....

ผลการดำเนินงาน

๑.การจัดหาพัสดุ  
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุได้รับการพัฒนา และศึกษาหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน มีการแจ้งเวียนประกาศมาตรการเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกับเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่พัสดุไม่จัดหาพัสดุก่อนได้รับการอนุมัติหรือยังไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา  
- ควรมีการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบตั้งแต่การขออนุมัติเดินทางไปราชการ

๓. การมาทำงานสาย  
- มีการกำหนดเวลาเข้าออกงานและประกาศให้ชัดเจน ผู้บริหารควรมีความใส่ใจกับพฤติกรรมในการทำงาน มีระบบจัดการเวลาเข้าออกงาน

๔. การใช้รถราชการ  
- มีการจัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกกลุ่มงานและจัดทำบันทึกแจ้งทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถยนต์ส่วนตัวไปราชการ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนภายใน เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้ทุกกลุ่มงานรับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖