

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การใช้รถราชการ |
| โอกาส / ความเสี่ยง | ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. รถส่วนกลางมีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ ติดไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง ๒. ทำบัญชีรถราชการรวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มา ๓. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางการใช้รถราชการ (รถส่วนกลาง) ๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ๕. การใช้รถราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองใช้ในงานราชการมิได้มีการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ซึ่งผู้บริหารได้เป็นแบบอย่างที่ดี ๖. การขอใช้รถราชการ อยู่ในการควบคุมของสาธารณสุขอำเภอวังทอง ๗. เจ้าหน้าที่ที่ขับรถได้บันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ ๘. ในการขออนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ ได้แนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ และระบุทะเบียนรถราชการ ๙. ได้เก็บรักษารถราชการไว้ที่จอดรถของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัย มีเวรรักษาการณ์ |

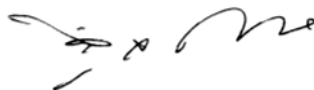
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
| โอกาส / ความเสี่ยง | การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ให้ศึกษาระเบียบและจัดทำพร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความถูกต้องรอบคอบ ๒. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก ๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด สรุปผลการดำเนินงาน จากการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง พบว่ามีการเบิกเงินราชการตรงตามสิทธิ |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การจัดการพัสดุ |
| โอกาส / ความเสี่ยง | การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. มีการควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร ๒. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดูกับองค์กรภายนอก สรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง |

ผู้รายงาน



(นายวิษุวัตติ จินดาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ