

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง	ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ดำเนินการดังนี้ ๑. รถส่วนกลางมีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ ติดไว้ด้านข้าง นอกรถทั้งสองข้าง ๒. ทำบัญชีรถราชการรวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มา ๓. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางการใช้รถราชการ (รถส่วนกลาง) ๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ๕. การใช้รถราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองใช้ในงานราชการได้มีการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ซึ่งผู้บริหารได้เป็นแบบอย่างที่ดี ๖. การขอใช้รถราชการ อยู่ในการควบคุมของสาธารณสุขอำเภอวังทอง ๗. เจ้าหน้าที่ที่ขับรถได้บันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ ๘. ในการขออนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ ได้แนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ และระบุทะเบียนรถราชการ ๙. ได้เก็บรักษารถราชการไว้ที่จอดรถของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัย มีเวรรักษาการณ์

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ให้ศึกษาระเบียบและจัดทำพร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความถูกต้องรอบคอบ ๒. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก ๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด สรุปผลการดำเนินงาน จากการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง พบว่ามีการเบิกเงินราชการตรงตามสิทธิ

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุ
โอกาส / ความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร ๒. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก สรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ผู้รายงาน



(นายวรวิทย์ สายเปลี่ยน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ