

รายงานรอบไตรมาส ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การใช้รถราชการและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	การใช้รถราชการและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. จัดทำคู่มือ การใช้รถยนต์ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๒. ให้มีการจัดทำขั้นตอน (flow chat) การปฏิบัติงาน ๓. ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ราชการ ๔. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกระยะเวลาทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง ที่มีการเติมน้ำมันควบคุม ลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการ ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ ๕. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนบุคคล ๖. จัดบันทึกรายงานการใช้รถทุกครั้ง ๑ เล่มต่อคัน	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วน ๒. แจ้างเวียนประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อถือปฏิบัติ ๓. จัดทำ (flow chat) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดประชุม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาของบุคลากรในสังกัด
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	การเข้าร่วมการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ของบุคลากร ในสังกัดไม่เป็นไปตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. จัดทำคู่มือ กรอบแนวทางการปฏิบัติและจัดอบรม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร ๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร ๖ จัดตั้งชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมไทย ๔ ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือ จากระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุปลงเป็นแนวทางที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติ ๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.๒ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้างผ่านระบบ e-GP	