แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงานที่ทำการประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต : การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ มีความเสี่ยงอยู่ระดับที่สูงมาก หากการตรวจสอบควบคุมไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการการควบคุมในความเสี่ยงนี้ใช้วิธีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

สถานะของการดำเนินการ : ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
.....
.....
.....
.....
.....

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต :

๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่าย ระเบียบที่ทางราชการกำหนด ให้ถูกต้องทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอน และให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๓. เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงานที่ทำการประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต : ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง หากการตรวจสอบไม่ควบคุมและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการการควบคุมในความเสี่ยงนี้ใช้วิธีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

สถานะของการดำเนินการ : ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
.....
.....
.....
.....
.....

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต :

๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.และระเบียบการจัดหาพัสดุแก่ จนท.ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง

๒. คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๓. เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงานที่ทำการประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต : การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ มีความเสี่ยงอยู่ระดับที่สูง หากการตรวจสอบควบคุมไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการการควบคุมในความเสี่ยงนี้ใช้วิธีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

สถานะของการดำเนินการ : ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
.....
.....
.....
.....
.....

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต :

๑. ให้ความรู้แก่ จนท.ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๓. เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

สรุปผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ปลูกฝังจิตสำนึก ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่มี -

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน
(นางสาวสุจิตรา คำเงา)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับรองรายงาน
(นางสาวยุพยงค์ พาหา)
สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ