

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567	
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ	
โอกาส/ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน	
สถานะของการดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
<p>ผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบสม่ำเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หรือในสายอาชีพ การดำเนินการตามมาตรการคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ในการจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๔. มีบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในกรณีงบประมาณเกิน ๕,๐๐๐ บาท <p>จากการกำกับติดตามในปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ยังไม่พบ การกระทำผิดระเบียบ</p>	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567	
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะนึ่ง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาเป็นของตนเองหรือมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาเป็นของตนเองหรือไปใช้ชั่วคราวการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมัน ใช้โทรศัพท์ติดต่อธุระส่วนตัวใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของหน่วยงาน	
โอกาส/ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน)	
สถานะของการดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
<p>ผลการดำเนินงาน การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาเป็นของตนเองหรือนำมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน)มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ขั้นตอนการส่งผลการปฏิบัติงานยังขาดการตรวจสอบที่มีความรัดกุม โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้มีการตกลงไว้หรือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ มีมาตรการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ส่งรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ทุกไตรมาส ๓. มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ในกรณีที่ยังงบประมาณเกิน ๕,๐๐๐ บาททุกครั้ง ๔. มีการบันทึกงบตรวจรับพัสดุ เข้าบัญชีทุกครั้ง ตาม ระเบียบพัสดุ และมีการปรับปรุงระบบการเบิกจ่าย พัสดุ ๕. มีการบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย เมื่อนำพัสดุไปใช้ หรือบันทึกรายงานในกรณีที่เสียหาย ชำรุด และแจ้งให้ ผู้บริหารรับทราบ ๖. จัดทำแผนการใช้พัสดุรายปี ๗. มีแผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ ๘. บันทึกเลขพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงในสิ่งของที่ใช้ และเขียน ชื่อหน่วยงานกำกับ ลงบนครุภัณฑ์ทุกชิ้น <p>จากการกำกับติดตามในปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ยังไม่พบ การกระทำผิดระเบียบ</p>	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567	
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะนึ่ง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับบุคลากรเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยไม่ปฏิบัติงานจริง หรือไม่ชี้แจงผลปฏิบัติงานส่วนบุคคลต่อผู้บริหาร	
โอกาส/ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน	
สถานะของการดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
<p>ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ขั้นตอนการส่งผลการปฏิบัติงานยังขาดการตรวจสอบที่มีความรัดกุม โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้มีการตกลงไว้ หรือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่</p> <p>มีมาตรการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสมุดลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ๒. ในกรณีเดินทางไปราชการ (ประชุม)ตรงกับวันที่ต้อง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึก การแลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร๓. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบัน ประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และส่งเอกสารแก่ผู้บริหาร รพ.สต.ตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง ก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง <p>จากการกำกับติดตามในปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ยังไม่พบ การกระทำผิดระเบียบ</p>	