

แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๙ การจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมกำกับติดตาม และ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ดังนี้

๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการเบิกค่าตอบแทน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การปลอมแปลงหนังสือราชการ - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่จัดทำแผนไว้ - การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเฝ้าระวังในการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจذبรมให้ควมรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเฝ้าเี่ยวในการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการ การจัดหาพัสดุ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการ การจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การปลอมแปลงหนังสือราชการ - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่จัดทำแผนไว้ - การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับ ความผิดจذبอบรมให้ควมรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานและการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือนและระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	กระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความ เสี่ยง	- เบิกจ่ายไม่ตรงแผนงานหรือตามงบโครงการ
สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการ ดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจรรยาบรรณให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือนและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐