

แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
ขั้นตอนที่ ๙ การจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานสถานะความ
 เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมกำกับติดตาม และ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิด
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ดังนี้

๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการเบิกค่าตอบแทน ของสำนักงาน
 สาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การปลอมแปลงหนังสือราชการ - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่จัดทำแผนไว้ - การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเฝ้าระวังในการปฏิบัติงานและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการ งาน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติการเดินไปราชการตามระเบียบของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจذبอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเฝ้าระวังในการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการงาน การจัดหาพัสดุ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการงาน การจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การปลอมแปลงหนังสือราชการ - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่จัดทำแผนไว้ - การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับ ความผิดจذبอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานและการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือนและระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	กระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความ เสี่ยง	- เบิกจ่ายไม่ตรงแผนงานหรือตามงบประมาณ
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