

(รายงานรอบไตรมาสที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน)

ตารางที่ ๔ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนติดตาม และประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ หรือมีประสพการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยเป็นความเสี่ยง และปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
.....
ผลการดำเนินงาน
๑. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้-จ่ายเงิน และประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำ Flowchart ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ๓. มุ่งเน้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

(รายงานรอบไตรมาสที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน)

ตารางที่ ๙ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนติดตาม และประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเหตุไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
.....
ผลการดำเนินงาน
๑. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ตามกฎหมาย และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายเงิน และประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำ Flowchart ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ๓. มุ่งเน้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔