

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง	ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)  ..... ..... ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน	ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รถส่วนกลางมีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ ติดไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง</li> <li>๒. ทำบัญชีรถราชการรวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มา</li> <li>๓. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางการใช้รถราชการ (รถส่วนกลาง)</li> <li>๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด</li> <li>๕. การใช้รถราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองใช้ในงานราชการมิได้มีการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ซึ่งผู้บริหารได้เป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>๖. การขอใช้รถราชการ อยู่ใน การควบคุมของสาธารณสุขอำเภอวังทอง</li> <li>๗. เจ้าหน้าที่ที่ขับรถได้บันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์</li> <li>๘. ในการขออนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ ได้แนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ และระบุทะเบียนรถราชการ</li> <li>๙. ได้เก็บรักษารถราชการไว้ที่จอดรถของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัย มีเวรรักษาการณ์</li> </ol>

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)  ..... ..... ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ให้ศึกษาระเบียบและจัดทำพร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความถูกต้องรอบคอบ ๒. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก ๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  <b>สรุปผลการดำเนินงาน</b> จากการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง พบว่ามีการเบิกเงินราชการตรงตามสิทธิ

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดการพัสดุ
โอกาส / ความเสี่ยง	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)  ..... ..... ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร ๒. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก  สรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ผู้รายงาน



( นายวิษุวัตติ จินดาพงษ์ )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ