

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่.....๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ทำการประเมินกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต ความเสี่ยงระดับปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๑.ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการ รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร เรื่องมาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕.คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรได้ ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการดำเนินการ ๖. ไม่มีรายงานการกระทำความผิด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่.....๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗..... หน่วยงานที่ทำการประเมินกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่ เป็นไปตามระเบียบ	
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต ความเสี่ยงระดับต่ำ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และกฎหมายหรือ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการตามความเหมาะสมและจำเป็น ๓. มีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔.มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕.คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้ ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการดำเนินการ ๖. ไม่มีรายงานการกระทำผิด