

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
๓. การมาทำงานสาย
๔. การใช้รถราชการ

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
-
-

ผลการดำเนินงาน

๑. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา มีการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบตั้งแต่การขออนุมัติเดินทางไปราชการ, หรือขออนุมัติจัดกิจกรรม

๓. การใช้รถราชการ มีการจัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกกลุ่มงาน และจัดทำบันทึกแจ้งทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถยนต์ส่วนตัวไปราชการ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนภายใน เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้ทุกกลุ่มงานรับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖