

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบฯ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การหาผู้เทียบปลอมและหรือไม่ได้สีบราคาท้องตลาดที่แท้จริง ๒. การควบคุมงานไม่ได้ไปดูแลแต่มีการรายงาน รายงานไม่ตรงข้อเท็จจริง ๓. ส่งมอบงานยังไม่ครบแต่ตรวจรับไปก่อน ๔. การตรวจรับไม่ตรงรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ได้ควบคุมกำกับ ดูแล ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา และจัดทำประกาศมาตรการ หรือแนวทางป้องกันผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันยังไม่พบการกระทำความผิดหรือทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบฯ แต่ยังคงมาตรการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องต่อไป

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ครบตามเวลาที่กำหนด หรือไม่อยู่ปฏิบัติงาน ๒. ให้บุคคลอยู่ปฏิบัติงานแทนโดยใช่ชื่อตนเองเบิกเงิน ๓. การเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อนกับค่าตอบแทนอื่นๆ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ ข้อกำหนดที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ให้ทุกกลุ่มงานและ รพ.สต. จัดทำคำสั่งก่อนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา และให้หัวหน้าผู้ควบคุมกำกับมีหน้าที่จัดทำเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง ให้งานการเงินตรวจสอบการเบิก-จ่าย และให้แยกระหว่างผู้จัดทำเอกสารการเบิก-จ่าย กับเจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่เบิก-จ่าย และจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ รพ.สต.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันยังไม่พบการกระทำความผิดหรือทุจริตในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน แต่ยังคงมาตรการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องต่อไป