

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

- สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- จัดการความเสี่ยง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
-
-

ผลการดำเนินงาน

๑. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา มีการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบตั้งแต่การขออนุมัติเดินทางไปราชการ, หรือขออนุมัติจัดกิจกรรม
๓. การใช้รถราชการ มีการจัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกกลุ่มงานและจัดทำบันทึกแจ้งทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถยนต์ส่วนตัวไปราชการ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนภายใน เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้ทุกกลุ่มงานรับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖