

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย  
จังหวัดสกลนคร ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖</b> <b>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร</b>
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๑.มาตรการการใช้รถราชการ</b>
<b>โอกาส / ความเสี่ยง</b>
<b>สถานะของการดำเนินการ</b> <b>จัดการความเสี่ยง</b> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) . ๑ จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต. . ๒.จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทาง ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับ ทุกหน่วยงาน และ จัดทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ . ๓. ให้มีการจัดทำขั้นตอน (flow chart )การปฏิบัติงาน. . ๔.ให้มีการรายงานใน สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ราชการ . ๕.มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มี การ เติมน้ำมัน ควบคุมลงนาม กำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ . ๖ จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนบุคคล . ๗. จัดบันทึกรายงานการ ใช้รถที่จัดทำทุกครั้ง ๑ เล่มต่อคัน . ๘.ติดสติ๊กเกอร์หรือพินสเปย์คำว่า"ใช้ในราชการเท่านั้น"กับรถของทางราชการทุกคัน
<b>ผลการดำเนินงาน</b> . ๑.รถราชการในแต่ละคันมีผู้รับผิดชอบรถที่ชัดเจน . ๒. สสอ.อากาศอำนวย สามารถตรวจสอบ การใช้รถราชการได้อีกทั้งควบคุมการใช้น้ำมันรถได้ . ๓. มีการควบคุมการใช้รถและควบคุมการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอและ,เหมาะสม สภาพรถเป็นไปตามที่รายงาน จริง . ๔. มีเอกสารหลักฐานง่ายต่อการตรวจสอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย  
จังหวัดสกลนคร ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖</b> <b>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร</b>
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน</b>
<b>โอกาส / ความเสี่ยง</b>
<b>สถานะของการดำเนินการ</b> <b>จัดการความเสี่ยง</b> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ๑. ประกาศนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริต ๒. การจัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดประชุม.โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ.มาตรการการ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต.วินัยคุณธรรม จริยธรรมกฎหมาย องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรเกี่ยวข้อง ๕. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การตรวจสอบทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอ ๖. ตั้งคณะกรรมการ วางระบบการควบคุมภายใน ๗. การเบิกจ่ายต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่และได้รับการอนุมัติจาก หัวหน้าหน่วยงาน
<b>ผลการดำเนินงาน</b> ๑. เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ง่ายต่อการพิจารณาเบิกจ่าย ๒. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน เรื่องการป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายรวมถึงมาตรการ.การป้องกันและ.ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสามารถปฏิบัติได้.ถูกต้อง ตามระเบียบ ๓. มีการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย  
จังหวัดสกลนคร ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖</b> <b>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร</b>
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b> ๓.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
<b>โอกาส / ความเสี่ยง</b>
<b>สถานะของการดำเนินการ</b> <b>จัดการความเสี่ยง</b> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
๑.ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” ๒. ประกาศนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตแจ้งเวียนประกาศมาตรการเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่ ราคากลาง เกี่ยวข้อง ๔. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การจ้าง ตรวจสอบพัสดุ การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า เป็นต้น ๕. ตั้งคณะกรรมการ วางระบบการควบคุมภายใน ๖. การจัดทำ flow chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ ร่างประกาศ TOR ๘. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
<b>ผลการดำเนินงาน</b> ๑. ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและมีความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย ๔. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในปีละ ๒ ครั้ง ๕. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

