

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างอย
จังหวัดสกลนคร ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๑.มาตรการการใช้รถราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง
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) · ๑.จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทาง ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับ ทุกหน่วยงาน และ จัดทำบันทึกแจ้งให้ทุก หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ · ๒. ให้มีการจัดทำขั้นตอน (flow chart)การปฏิบัติงาน. · ๓.ให้มีการรายงานใน สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ราชการ · ๔.มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มี การ เติมน้ำมัน ควบคุมลงนาม กำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ · ๕ จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนบุคคล · ๖. จัดบันทึกรายงานการ ใช้รถที่จัดทำทุกครั้ง ๑ เล่มต่อคัน · ๗.ติดสติ๊กเกอร์หรือฟอสเปอร์ย์คำว่า"ใช้ในราชการเท่านั้น"กับรถของทางราชการทุกคัน
ผลการดำเนินงาน · ๑. รถราชการในแต่ละคันมีผู้รับผิดชอบรถที่ชัดเจน · ๒. สสอ.ต่างอย สามารถตรวจสอบ การใช้รถราชการได้อีกทั้งควบคุมการใช้น้ำมันรถได้ · ๓. มีการควบคุมการใช้รถและควบคุมการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอและ,เหมาะสม สภาพรถเป็นไปตามที่รายงาน จริง · ๔. มีเอกสารหลักฐานง่ายต่อการตรวจสอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างอย
จังหวัดสกลนคร ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
โอกาส / ความเสี่ยง
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) . ๑. การจัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยว ข้อง . ๒. จัดประชุม.โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ.มาตรการการ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต.วินัยคุณธรรม จริยธรรมกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน . ๑. เอกสารครบถ้วนถูกต้องง่ายต่อการพิจารณาเบิกจ่าย . ๒. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน เรื่องการป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายรวมถึงมาตรการ.การป้องกันและ.ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสามารถ ปฏิบัติได้.ถูกต้องตามระเบียบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างอย
จังหวัดสกลนคร ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๓. มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด
โอกาส / ความเสี่ยง
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) . ๑.การจัดทำโครงการมีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานอย่างชัดเจน . ๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง . ๓.จัดให้มีการตรวจสอบติดตาม สรุประยะประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน . ๑.การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงาน . ๒.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างอย
จังหวัดสกลนคร ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๔.มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
โอกาส / ความเสี่ยง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) . ๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด . ๒.ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด . ๓.มีนโยบายมิให้เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุก่อนได้รับการอนุมัติและยังไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน . ๑.ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและมีความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี