

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงระดับปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	<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 จัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗) ๖. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการดำเนินการ ๗. ไม่มีรายงานการกระทำผิด

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงระดับต่ำ</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ</p> <p>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และฉบับอื่นๆ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามความเหมาะสมและจำเป็น</p> <p>๓. มีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๔. มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการดำเนินการ</p> <p>๖. ไม่มีรายงานการกระทำผิด</p>