

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง(ขั้นตอนที่ 9)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ

จำนวน 4 กระบวนการความเสี่ยง

1. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้รถราชการ (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้รถราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยง	1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 3.ใช้ เกือบรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษาการซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ ปฏิบัติตาม 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 2. หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 กิจกรรมที่ดำเนินการ 1. ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สสอ.บ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งไผ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ 2. แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สำหรับบุคลากร รพ.สต. ในสังกัด สสอ.บ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งไผ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ

2. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส / ความเสี่ยง	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ ปฏิบัติตาม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 - ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 - หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 9 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2526 กิจกรรมที่ดำเนินการ - ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สสอ.บ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งไผ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ - แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สำหรับบุคลากร รพ.สต. ในสังกัด สสอ.บ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งไผ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ

3. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 กันยายน 2566 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	
โอกาส / ความเสี่ยง	จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ ปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 3. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2541 4. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2548 5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8)พ.ศ. 2553 กิจกรรมที่ดำเนินการ 1. ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สสอ.บ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งไก่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ 2. แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สำหรับบุคลากร รพ.สต. ในสังกัด สสอ.บ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งไก่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ

4. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 กันยายน 2566 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ	
โอกาส / ความเสี่ยง	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ ปฏิบัติตาม - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วมหรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. 2557 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. 2557 - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ดำเนินการ - ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สสอ.บ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งไผ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ - แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สำหรับบุคลากร รพ.สต. ในสังกัด สสอ.บ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งไผ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝือ