

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง: การลดความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
โอกาส/ความเสี่ยง	-การนำรถราชการไปใช้นอกเหนือจากงานราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถ ใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ และได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมประจำเดือนเป็นประจำของทุกเดือน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้กำหนดมาตรการภายใน เพื่อ
 บริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสผูกขาดผู้ขาย โดยกำหนด มาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ดังนี้

๑. มาตรการก่อนการใช้รถ

- การขออนุญาต: กำหนดให้ผู้ขับรถราชการต้องขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานล่วงหน้า โดยระบุ
 รายละเอียดของการเดินทาง เช่น วัตถุประสงค์ สถานที่ ระยะทาง ผู้ร่วมเดินทาง และระยะเวลา
- การตรวจสอบ: หัวหน้าหน่วยงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความจำเป็นในการใช้รถ
 ราชการ
- การบันทึกข้อมูล: เก็บหลักฐานการขออนุญาต การอนุมัติ และรายละเอียดการเดินทาง

๒. มาตรการระหว่างการใช้รถ

- การบันทึกข้อมูลการเดินทาง: ผู้ใช้รถต้องบันทึกข้อมูลการเดินทาง เช่น ระยะทาง จุดหมาย
 ปลายทาง น้ำมันที่ใช้
- การห้ามใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว: ห้ามมิให้ผู้ขับรถราชการนำรถไปใช้เพื่อธุระส่วนตัวโดย
 เด็ดขาด

๓. มาตรการหลังการใช้รถ

- การตรวจสอบ: ตรวจสอบสภาพรถ น้ำมัน และความเสียหายหลังการใช้งาน
- การรายงาน: ผู้ใช้รถต้องรายงานผลการเดินทาง สรุปผลงาน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- การลงโทษ: มีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ เช่น ตัดคะแนนความประพฤติ ภาคทัณฑ์ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง: การลดความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
โอกาส/ความเสี่ยง	-การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุ เกี่ยวกับงานควบคุมโรค
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถ ใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ และได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมประจำเดือนเป็นประจำของทุกเดือน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้กำหนดมาตรการภายใน เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสผูกขาดผู้ขาย โดยกำหนด มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ดังนี้

๑. มาตรการก่อนการใช้ทรัพย์สิน

- การขออนุญาต: กำหนดให้ผู้ใช้ทรัพย์สินของราชการต้องขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานล่วงหน้า
โดยระบุรายละเอียดของการใช้งาน เช่น วัตถุประสงค์ รายการทรัพย์สิน ระยะเวลา และสถานที่
- การตรวจสอบ: หัวหน้าหน่วยงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความจำเป็นในการใช้
ทรัพย์สิน
- การบันทึกข้อมูล: เก็บหลักฐานการขออนุญาต การอนุมัติ และรายละเอียดการใช้งาน

๒. มาตรการระหว่างการใช้ทรัพย์สิน

- การบันทึกข้อมูลการใช้งาน: ผู้ใช้ทรัพย์สินต้องบันทึกข้อมูลการใช้งาน เช่น ระยะเวลา สถานที่
- การห้ามใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว: ห้ามมิให้ผู้ใช้ทรัพย์สินของราชการนำไปใช้
เพื่อส่วนตนโดยเด็ดขาด

๓. มาตรการหลังการใช้ทรัพย์สิน

- การตรวจสอบ: ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการใช้งาน
- การรายงาน: ผู้ใช้ทรัพย์สินต้องรายงานผลการใช้งาน สรุปผลงาน
- การลงโทษ: มีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ เช่น ตัดคะแนนความประพฤติ ภาคทัณฑ์ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง: การลดความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
โอกาส/ความเสี่ยง	-การจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสผูกขาดผู้ขาย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน มีมาตรการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้กำหนดมาตรการภายใน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสผูกขาดผู้ขาย โดยกำหนด มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ดังนี้

๑. มาตรการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวางแผน: กำหนดแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า ระบุรายละเอียดของสินค้า/บริการที่ต้องการ
- การประกาศ: ประกาศอย่างโปร่งใส เปิดกว้างให้ผู้ขายเข้าร่วมเสนอราคา
- การกำหนดคุณสมบัติผู้ขาย: กำหนดคุณสมบัติผู้ขายอย่างเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. มาตรการระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- การตรวจสอบคุณสมบัติ: ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ
- การเสนอราคา: เปิดโอกาสให้ผู้ขายเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
- การคัดเลือก: คัดเลือกผู้ขายโดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ และคุณสมบัติ

๓. มาตรการหลังการจัดซื้อจัดจ้าง

- การตรวจสอบผลงาน: ตรวจสอบผลงานของผู้ขายให้เป็นไปตามสัญญา
- การติดตามผล: ติดตามผลการใช้งานสินค้า/บริการ
- การลงโทษ: มีบทลงโทษสำหรับผู้ขายที่ผิดสัญญา

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง: การลดความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
โอกาส/ความเสี่ยง	-การรับเงินฝากคลังกับเงินรายได้แผ่นดิน แล้วไม่นำฝากธนาคาร
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน มี มาตรการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำในที่ประชุม ประจำเดือนทุกเดือน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้กำหนดมาตรการภายใน เพื่อ
 บริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสผูกขาดผู้ขาย โดยกำหนด มาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ดังนี้

๑. มาตรการก่อนการรับเงิน

- การกำหนดวิธีการรับเงิน: กำหนดวิธีการรับเงินฝากคลังที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
- การตรวจสอบเอกสาร: ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงินอย่างละเอียด
- การบันทึกข้อมูล: บันทึกข้อมูลการรับเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- การตรวจสอบ: ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ

๒. มาตรการระหว่างการรับเงิน

- การควบคุมเงินสด: เก็บรักษาเงินสดอย่างปลอดภัย
- การนำฝากธนาคาร: นำเงินฝากธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด
- การตรวจสอบ: ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ

๓. มาตรการหลังการรับเงิน

- การตรวจสอบบัญชี: ตรวจสอบบัญชีการรับจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอ
- การรายงานผล: รายงานผลการรับจ่ายเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การลงโทษ: มีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง: การลดความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
โอกาส/ความเสี่ยง	-การรับสินน้ำใจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน มีมาตรการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้กำหนดมาตรการภายใน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสผูกขาดผู้ขาย โดยกำหนด มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ดังนี้

๑. มาตรการก่อนการรับสินน้ำใจ

- การกำหนดระเบียบ: กำหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับสินน้ำใจ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รับสินน้ำใจจากผู้ประกอบการ

- การสร้างจิตสำนึก: สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงผลเสียของการรับสินน้ำใจ
- การให้ความรู้: ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. มาตรการระหว่างการรับสินน้ำใจ

- การปฏิเสธ: เจ้าหน้าที่ต้องปฏิเสธการรับสินน้ำใจจากผู้ประกอบการ
- การรายงาน: เจ้าหน้าที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหากมีผู้ประกอบการเสนอสินน้ำใจ
- การลงโทษ: มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับสินน้ำใจ

๓. มาตรการหลังการรับสินน้ำใจ

- การตรวจสอบ: ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ suspected ว่ารับสินน้ำใจ
- การลงโทษ: ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่รับสินน้ำใจ
- การเยียวยา: เยียวยาผู้เสียหาย