บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๓/๒๙๖ **วันที่** ๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ และโปรดลงนามอนุญาตเผยแพร่ต่อสาธารณะ

เรียน สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อช่วยให้หน่วยงานได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และช่วยให้สามารถวางแผน เพื่อพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดในประเด็น MOIT๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และโปรดลงนามอนุญาตเผยแพร่ต่อสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย

อนุมัติ และอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

(สายัน ภาคโภไคย)

สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ **ณ วันที่** .....๗ กันยายน ๒๕๖๙..... **หน่วยงานที่ทำการประเมิน** .....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย.....
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไปทำประโยชน์ส่วนตน
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ๑.บุคลากรมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ๒.มีมาตรการควบคุมกำกับการใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดยมีผู้บริหารสถานบริการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร ๓.มีช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวก เข้าถึงง่าย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินทางราชการไปเป็นของตนเอง
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ๑.มีการใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด ๒.คณะกรรมการในการดูแลเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ ๓.เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน รายงานวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ๔.มีคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองระดับอำเภอ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ .....๗ กันยายน ๒๕๖๙.....
หน่วยงานที่ทำการประเมิน .....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ำซ้อน
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ /■ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติไปราชการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง เพื่อกลั่นกรอง เช่น แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/โครงการต่างๆ การไปราชการฯลฯ ๒.เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ยานพาหนะทางราชการ
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ /■ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	๑.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการประจำเดือน ๒.มีการบันทึกการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ ๓.มีการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันในแต่ละเดือน