**ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

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

| |
|---|
| **แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**<br>**ณ วันที่** .....๗ กันยายน ๒๕๖๙.....<br>**หน่วยงานที่ทำการประเมิน** .....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย..... |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ำซ้อน |
| **โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต** ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**<br>☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>/■ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| **ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง**<br>๑.มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติไปราชการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง เพื่อกลั่นกรอง เช่น แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/โครงการต่างๆ การไปราชการฯลฯ<br>๒.เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** การใช้ยานพาหนะทางราชการ |
| **โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต** ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**<br>☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>/■ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| **ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง**<br>๑.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการประจำเดือน<br>๒.มีการบันทึกการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ<br>๓.มีการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันในแต่ละเดือน |