

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 9)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

จำนวน 4 กระบวนการความเสี่ยง

1. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้รถราชการ (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 12 กันยายน 2566</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้รถราชการ</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง</p>	<p>1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษาการซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</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>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอปฏิบัติตาม</p> <p>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</p> <p>2. หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>1. ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ</p> <p>2. แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับบุคลากร รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ</p>

2. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 12 กันยายน 2566</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง</p>	<p>เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</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>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติตาม</p> <p>1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550</p> <p>2. ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544</p> <p>3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนนายแพทย์ช่วยปฏิบัติงานกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556และฉบับที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 9)พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 9 (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2526กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>1. ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ</p> <p>2. แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับบุคลากร รพ.สต. ในสังกัด สสอ.วังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ</p>

3. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 12 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	
โอกาส / ความเสี่ยง	จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 <p>กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับบุคลากร รพ.สต. ในสังกัด

4. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ (สถานะความเสี่ยง : สีเหลือง)

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 12 กันยายน 2566</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง</p>	<p>1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</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>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติตาม</p> <p>1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>3. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ</p> <p>5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557</p> <p>- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วมหรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. 2557</p> <p>- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดหาแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. 2557</p> <p>6. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>1. ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ</p> <p>2. แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับบุคลากร รพ.สต. ในสังกัด</p>