

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๑. การใช้รถราชการของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑.การจัดซื้อรถราชการสำหรับใช้ในการภารกิจของหน่วยงาน บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถ ราชการชำรุดเสียหายเร็ว ๒.การใช้รถราชการ ผู้รับผิดชอบมีเหตุให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการมีความจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑.ผู้บริหารได้กำชับให้รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถราชการให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งเสมอ หากเกิดเหตุ ชำรุดเสียหายให้รับผิดชอบ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที ๒.ให้เจ้าหน้าที่สตุดูติดตาม ตรวจสอบสภาพรถราชการให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งเสมอ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๒. ด้านกฎหมาย	
โอกาส/ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ๒.จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓.ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น ๔.จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๓.งานบริหารงานบุคคล	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒.ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ๔.ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายนอก ภายใน ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๔.การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน	
โอกาส/ความเสี่ยง ประชาชนเข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๕.งานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑.การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ๒.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเร็ว แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าหน่วยงานย่อยมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๖.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๗.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ	