

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การลงพื้นที่ - การใช้รถ - การใช้คน	
โอกาส/ความเสี่ยง : ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน เนื่องจากมีรถราชการ จำนวน ๒ คัน โอกาสความเสี่ยงปานกลาง ได้ติดตามการบันทึกการใช้รถ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาการปฏิบัติหน้าที่ - การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	
โอกาส/ความเสี่ยง : สูง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน อาจจะต้อง ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือมีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดโครงการ - มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	
โอกาส/ความเสี่ยง : ต่ำ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการประชุมพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นเป็นลำดับแรก

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ - มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก	
โอกาส/ความเสี่ยง : ต่ำ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการพิจารณาตรวจสอบอย่างเข้มงวด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล - มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	
โอกาส/ความเสี่ยง : ต่ำ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การรับของขวัญ - เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆได้สะดวก	
โอกาส/ความเสี่ยง : กลาง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ
----------------	--

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อาทิ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	
โอกาส/ความเสี่ยง : กลาง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม - เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน	
โอกาส/ความเสี่ยง : ต่ำ	

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ บังคับใช้กฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	
โอกาส/ความเสี่ยง : กลาง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดประชุม -ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	
โอกาส/ความเสี่ยง : ต่ำ	

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการเลือกสถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ วิทยากรมีความรู้เหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ