

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม</p>
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p>การทุจริต</p>
<p>โอกาส / ความเสี่ยง</p> <p>การทุจริต</p>
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต</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>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับต่ำ</p>

ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ภารกิจตาม กฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.กิจกรรม แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำราคา กลางและ	๑. สินค้าที่ ซื้อบาง ประเภทไม่ กำหนด คุณลักษณะ	๑.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมภายใน ตรวจสอบ ปีละ ๒ ครั้ง	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำราคา กลางและ กำหนด	คณะกรรมการ ไม่มีการประชุม ในการจัดทำ ราคากลางและ กำหนด	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่มีความรู้ เฉพาะด้านเป็น ที่ปรึกษา	หัวหน้า หน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ พัสดุ

กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ			คุณลักษณะ ของสินค้า	คุณลักษณะ สินค้า		
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการ จัดทำราคา กลางและ กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ โดย คณะกรรมการ ที่มีความรู้ เฉพาะด้าน นั้นๆ		๒.การขออนุมัติ จัดซื้อ/จ้าง ต้องผ่านการ ตรวจสอบจาก ผช.ทุกครั้ง		คณะกรรมการ ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสินค้า	พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

(๑) ภารกิจตาม กฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือ ภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่มี อยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม ติดต่อ ประสานงาน ผู้ค้าให้เสนอ ราคา	ซื้อสินค้าใน ร้านค้าประจำ	การขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง ต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	ให้มีการ เปรียบเทียบ ราคาสินค้ากับ แหล่งราคา อ้างอิงที่ กำหนด	๑. ไม่ขอใบ เสนอราคา จำนวน ๒ ร้าน ขึ้นไปเพื่อ เปรียบเทียบ ราคา	จัดอบรม เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ สินค้าที่ราคา สมเหตุสมผล	๑. คณะกรรมการ ไม่ได้ประชุม	ให้มีบันทึก ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้พิจารณา ตาม	คณะกรรมการ อยู่คนละหน่วย บริการ	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ในเครือข่าย	

	พิจารณา ร่วมกัน		คุณลักษณะที่ เพียงพอ		ใกล้เคียง ภายในโซน เดียวกัน	
--	--------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--



(นายพรทว สุวรรณพรม)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม