

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอ สิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงินในวัน ตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง		✓				<p>๑. การจัดทำคู่มือประชาชน ตามระบบ คุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลา แล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ใน กลุ่มงาน/ทราบข้อบังคับระเบียบ และ การลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
ข้าราชการใช้อำนาจ หน้าที่ทำให้ หน่วยงานของตนเอง หรือบริษัท พวกพ้องได้งานรับเหมาจาก หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างของ ทางราชการ			✓			<p>๑. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ปลุกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
ซื้อกระดาษ A4 ในราคาที่สูงแต่ ไม่มาก เมื่อเทียบกับราคาตาม ท้องตลาด เนื่องจากอยู่พื้นที่ ห่างไกลทำให้ค่าขนส่งแพง			✓			<p>๑. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อ หรือจ้าง</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การจัดทำ ราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุถือปฏิบัติตาม นโยบาย และแนวทางการป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถ ซื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุม ตามราคากลางที่พัสดุกำหนด</p> <p>๕. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ กำหนดราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับเข้า ทำงานเป็นพนักงานจ้าง/ พนักงานราชการ/ข้าราชการ		✓				<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ แต่งตั้ง เลื่อนย้าย หรือการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความ โปร่งใส ยุติธรรม</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม งาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>๔. กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ ชัดเจนและดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้</p>	เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

ลงชื่อ.....กาญจณี.....แก้วสกุล.....ผู้รับรอง
(.....นางสาวกาญจณี.....แก้วสกุล.....)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการ.....