

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๙ ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการกรณีผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณี ที่ต้องการความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
โอกาส / ความเสี่ยง ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	
- การจัดทำคู่มือประชาชน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง	
โอกาส / ความเสี่ยง ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเอง หรือบริษัทพวกพ้องได้งานรับเหมาจากหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ - จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน - ปลุกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยง มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการของลูกจ้างเหมาบริการ โดยใช้อัตราการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบนี้ไม่ได้หมายรวมถึงลูกจ้างเหมาบริการ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส - ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง
โอกาส / ความเสี่ยง		
ซื้อกระดาษ A4 ในราคาที่สูงแต่ไม่มาก เมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาด เนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้ค่าขนส่งแพง		
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินการ		
- จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ถือปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง - งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด - จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน		

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
โอกาส / ความเสี่ยง		
การใช้สิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม		
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินการ		
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต - กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจน และดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้		