

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 หน่วยที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก	
โอกาส/ความเสี่ยง - กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการบริหารจัดการจัดจ้าง การบันทึกบัญชีรับจ่าย บัญชีการเงิน การเบิกค่าตอบแทน และการจัดทำโครงการอบรมประชุม (ความเสี่ยงสูง)	
สถานะของการดำเนินการจัดการ	<input style="width: 40px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input style="width: 40px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="checkbox"/> / เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input style="width: 40px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input style="width: 40px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input style="width: 40px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 1. ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ - กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานควบคุมภายใน สสจ.พิจิตร - ชี้แจงแนวทาง ให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - การรับตรวจสอบประเมินควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.สากเหล็ก ที่ลงมาตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงข้อระวัง ที่อาจเกิดจากการทำงาน บัญชี พัสตุ วันที่ 27พฤษภาคม2567	

- การรับตรวจสอบประเมินควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสอ.ดงเจริญ ที่ลงมาตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงข้อระวัง ที่อาจเกิดจากการทำงาน บัญชี พัสดุ วันที่ 24 พฤษภาคม2567 - ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี 2567 ผ่านทุกไตรมาส
2. การบันทึกบัญชี รับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน ผลการดำเนินงานดังนี้ - กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำบัญชีทางการเงิน - การรับตรวจสอบประเมินควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.สาทเหล็ก ที่ลงมาตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงข้อระวัง ที่อาจเกิดจากการทำงานการเงิน วันที่ 27 พฤษภาคม2567 - การรับตรวจสอบประเมินควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสอ.ดงเจริญ ที่ลงมาตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงข้อระวัง ที่อาจเกิดจากการทำงานการเงิน วันที่ 24 พฤษภาคม2567
3. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานดังนี้ - กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำชุดอนุมัติเบิกค่าตอบแทน - การรับตรวจสอบประเมินควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.สาทเหล็ก ที่ลงมาตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงข้อระวัง วันที่ 27 พฤษภาคม2567 - การรับตรวจสอบประเมินควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสอ.ดงเจริญ ที่ลงมาตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงข้อระวัง วันที่ 24 พฤษภาคม2567
4.การจัดทำโครงการประชุมและอบรม ผลการดำเนินงานดังนี้ - กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำโครงการฝึกอบรม - ชี้แจงแนวทาง ให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริตให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันการทุจริต - การรับตรวจสอบประเมินควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.สาทเหล็ก ที่ลงมาตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงข้อระวัง วันที่ 27 พฤษภาคม2567 - การรับตรวจสอบประเมินควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสอ.ดงเจริญ ที่ลงมาตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนจุดเสี่ยงข้อระวัง วันที่ 24 พฤษภาคม2567