

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ๒. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๓. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบ ความเสี่ยง จาก ๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ๒. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๓. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต ด้วยได้ใช้มาตรการป้องกันการทุจริต โดย ๑. ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน ๒. ปลุกฝังจิตสำนึกให้ข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัย ทำงานตรงเวลา ๓. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในสมุดเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๔. ในกรณีเดินทางไปราชการ(ประชุม)ตรงกับวันที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๕. ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการแลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๖. ตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติงานพิเศษ เวลาราชการที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน ๗. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบัน ประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และส่งเอกสารแก่ผู้บริหาร รพ.สต.ตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง ก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง ๘. ไม่นำรกราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ๙. ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต