

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย มาตรการป้องกัน : ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง เรื่อง : การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว ความเสี่ยง : การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ราชการ ฯลฯ มาตรการป้องกัน : มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด เรื่อง : การมาปฏิบัติราชการ ความเสี่ยง : การมาปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลา มาตรการป้องกัน : ตรวจสอบการลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงานทุกวันและลงลายมือชื่อกำกับโดยผู้บริหารทุกวัน