

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568	
หน่วยที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.เมืองพิจิตร	
โอกาส/ความเสี่ยง - กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชีรับจ่าย บัญชีการเงิน การเบิกค่าตอบแทน และการจัดทำโครงการ อบรม ประชุม (ความเสี่ยงสูง)	
สถานะของการดำเนินการจัดการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ / เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
<u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 1. ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ - กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานควบคุมภายใน สสจ.พิจิตร - ชี้แจงแนวทาง ให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ให้ผู้รับผิดชอบงานจัดทำรายงานประเมินควบคุมภายใน ในรอบไตรมาส 4 เสนอผู้บริหารรับทราบ - ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี 2568 ผ่านทุกไตรมาส	

2. การบันทึกบัญชี รับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน ผลการดำเนินงานดังนี้

- กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำบัญชีทางการเงิน

3. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานดังนี้

- กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำชุดอนุมัติเบิกค่าตอบแทน

4.การจัดทำโครงการประชุมและอบรม ผลการดำเนินงานดังนี้

- กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำโครงการฝึกอบรม
- ชี้แจงแนวทาง ให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริตให้ถูกต้องตามระเบียบการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันการทุจริต