

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ โดยประกอบด้วย มาตรการป้องกันการทุจริต ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑.๑ ประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑.๒ ประเด็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๓ ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ๑.๔ ประเด็นการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ๒. ร่วมจัดโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมต่อต้านการทุจริต คป.สอ.เกาะจันทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการ Three Pronged measures (มาตรการหอก ๓ แฉก : LPL) ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธมณีศรีจันทร์ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ๓. มีมาตรการป้องกันการทุจริต โดยมีการรายงานหากพบการกระทำการทุจริตในหน้าที่ตามลำดับชั้น	
สรุปผลการดำเนินงาน ๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/อบรม/ประชุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม/อบรม/ประชุม พบว่า <u>ไม่มีการ</u> ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน <u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	