

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ๒. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๓. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบความเสี่ยงจาก ๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ๒. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๓. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต ด้วยได้ใช้มาตรการมาตรการป้องกันการทุจริต โดย ๑. ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน ๒. ปลุกฝังจิตสำนึกให้ข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัย ทำงานตรงเวลา ๓. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในสมุดลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ๔. ในกรณีเดินทางไปราชการ (ประชุม) ตรงกับวันที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๕. ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการแลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๖. ตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติงานพิเศษ เวลาราชการ ที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน ๗. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบัน ประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ และส่งเอกสารแก่ผู้บริหาร ตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง ก่อนส่งขออนุมัติ เบิกจ่ายทุกครั้ง ๘. ไม่นำราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ๙. ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต