

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ปี : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ปัทมา (นางสาวปัทมา จำนงค์ผล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมประสงค์ ปิวไธสง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปัทมา (นางสาวปัทมา จำนงค์ผล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๘๒๘ ๕๕๑๑ ต่อ ๒๔๖๕

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๓๕

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งที่ ๓๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีการประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีมติให้มีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะให้รับทราบรายงานประเมินความเสี่ยงฯ จึงขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป

(นายสมประสงค์ ปิวไธสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายณัฏฐพงศ์ พิรภัคพงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การจัดซื้อ จัดจ้าง กรรมการจัดซื้อ จัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ๒. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตนเท่านั้น ๓. การเบียดบังเวลา / วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
โอกาส / ความเสี่ยง	สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ๑.มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการป้องกันการรับสินบน - อบรมให้ความรู้เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ๓. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินการ	๑.มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินการ: ไม่พบการกระทำผิด ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ผลการดำเนินการ: ไม่พบการกระทำผิด ๓. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ผลการดำเนินการ: ไม่พบการกระทำผิด