รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ขั้นตอนที่ ๙ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๙

<u>ตารางที่ ๙</u> แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ **ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘** **หน่วยงานที่ประเมิน** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงด้านภารกิจ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	
โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต การให้ของขวัญ ของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	๑. ควรปฏิเสธการรับเพราะจะก่อให้เกิดความผูกพันหรือพันธะต่อ ผู้ให้อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน ๒. มีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และเมื่อมี เหตุการณ์ดังกล่าวควรมีการสอบสวนโดยทันที เพื่อไม่ให้มีความผิดทางวินัย ๓. ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผลประโยชน์และ โทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และให้มีการดำเนินการทางวินัยหากพบ การกระทำซ้ำ ๔. ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดย ตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน

<u>ตารางที่ ๙</u> แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ **ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘** **หน่วยงานที่ประเมิน** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการใช้รถราชการ	
โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต	๑.๑ ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๑.๒ ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ๑.๓ ผู้ใช้นำมันรถราชการ นำน้ำมันไปใช้ ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใส่ ถัง หรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ๑.๔ ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ ให้ผู้ใช้รถบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะ จัดทำบันทึกขอใช้รถ ระยะเวลาการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถ ทำการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง ซึ่งในบันทึกระบุรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์รถ ทั้งไปและกลับ วัน เวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ <u>แนวทางปฏิบัติ</u> ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม (๑.๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ (๑.๒) หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ (๑.๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหารและควบคุม การใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาสไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย