



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๐๙๑๐๙

ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/ ๘๐๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA นั้น

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://pyo.moph.go.th/> รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

<input type="checkbox"/> อนุมัติ/อนุญาต
<input checked="" type="checkbox"/> ขอบ
<input type="checkbox"/> ลงนัด
<input type="checkbox"/> ลงนาม
<input type="checkbox"/> มอบ
<input type="checkbox"/> ทราบ

  
(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

14 ก.ย. 2566

  
(นางนวพรช พุฒนุ้ย)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป




แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>ความเสี่ยงสูงมาก ๑.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม/สัมมนาไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ ๓.การเบิกจ่ายโครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง (ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ ๒. ได้รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดทำคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานกำกับติดตาม โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ๔. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุม ภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่และบทลงโทษ</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารราชการ</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงมาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ไม่ได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถ</li> <li>๒. เลขไมล์ในบันทึกการใช้รถกับรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สัมพันธ์กัน</li> <li>๓. ราชการของหน่วยงานบางคันติดตราส่วนราชการเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ได้พันสีตรา เครื่องหมายประจำของกรม สุขภาพจิต</li> <li>๔. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แต่การบันทึกยังไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน</li> </ol>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการบันทึกรายละเอียดในการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง</li> <li>๒. ผู้ต้องการใช้รถระบุ การขอใช้รถชัดเจนครบถ้วน</li> <li>๓. กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันทุกปีงบประมาณ เพื่อทราบถึงความเสี่ยงเปลืองของใช้น้ำมัน</li> <li>๔. ติดตามให้รถส่วนกลางทุกคันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๐</li> <li>๕. จัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคันและบันทึกให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>๖. ผู้บริหารเน้นย้ำความสำคัญของการควบคุม ภายใน การควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย สร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๗. มีระบบการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการ ทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</li> <li>๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน</li> </ol>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
แบบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	
ชื่อกลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
วัน/เดือน/ปี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	
หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ: .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวปิยะฉัตร อ้อยมูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางนวพรรษ ปุญญมัย) ตำแหน่ง นั้ดจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวปิยะฉัตร อ้อยมูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	