


รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
1.การจัดการพัสดุ	-การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	5	5	25 (สูงมาก)	1	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ - มีการควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศฯ ฯลฯซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ - มีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การเปิดเผยราคากลางการเผยแพร่ประกาศ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
2. การจัดทำ โครงการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ ประชุม และ สัมมนา	-การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ประชุม และสัมมนา ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	5	20 (สูงมาก)	2	-กำหนดมาตรการในการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ - จัดทำ Flowchart การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-มีการกำหนดมาตรการในการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ - จากการตรวจสอบการเบิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ โดยระยะเวลา 6 เดือนที่ ผ่านมา ไม่พบว่ามีกรณีการเบิกค่าใช้จ่าย ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
3. การเบิก ค่าตอบแทน	- เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการ/ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	4	16 (สูงมาก)	3	- กำหนดมาตรการในการเบิก ค่าตอบแทนต่าง ๆ และประกาศให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ - จัดทำ Flowchart การเบิก ค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ให้นำหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ รวมทั้งฝ่ายการเงินฯ มีการตรวจสอบ การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-กำหนดมาตรการในการเบิก ค่าตอบแทนต่าง ๆ และประกาศให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ -มีการจัดทำ Flowchart การเบิก ค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -มีการตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทน ต่าง ๆ พบว่าเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
4. การใช้รถ ราชการ	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบฯ	4	4	16 (สูงมาก)	4	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือ ปฏิบัติ - จัดทำ Flowchart การใช้รถราชการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - มีการควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถราชการ การ เบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงประจำเดือน ค่าซ่อมบำรุง ดูแลรักษาฯ โดยมีกระบวนการ ตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรการในการใช้รถ ราชการและประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุก คนถือปฏิบัติ - มีการจัดทำ Flowchart การใช้รถ ราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถราชการ การ เบิกจ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ค่าซ่อม บำรุงดูแลรักษาฯ โดยมี กระบวนการตรวจสอบรับรอง และ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นไปตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด


 ลงชื่อ.....
 (นายคำนึ่ง แก้วพิกุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ