

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ.....วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗.....

หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ทุจริต :** รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**โอกาส/ความเสี่ยง ทุจริต :**

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ

**สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต**

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....

**ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือ ถ้ายโอนความเสี่ยง	-
เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง	-การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ต่ำ (Low)	-	-