

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : ๑.มาตรการบริหารงานด้านการป้องกันในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต • การนำครุภัณฑ์หรือเครื่องใช้สำนักงานไปใช้ในส่วนตัว - การใช้รถราชการในธุระส่วนตัว รวมถึงการเบียดบังน้ำมันราชการ • การละเลยไม่ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินราชการ
สถานะของการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน • ออกคำสั่งชัดเจน ห้ามใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว • มีระบบลงทะเบียนยืม-คืนครุภัณฑ์ และตรวจสอบการใช้รถราชการ • ติดป้ายกำกับทรัพย์สินทุกชิ้น พร้อมตรวจสอบสม่ำเสมอ • รณรงค์ “ทรัพย์สินราชการคือสมบัติของประชาชน” ลดการร้องเรียน และบุคลากรตระหนักรู้มากขึ้น
๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต • การเบิกค่าตอบแทน OT โดยไม่ได้ปฏิบัติงานจริงหรืออยู่ไม่เต็มเวลา

สถานะของการดำเนินการ ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน - มีการตรวจสอบใบลงเวลาและบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานจริง - ใช้ระบบเซ็นชื่อควบคู่กับรายงานกิจกรรมเป็นหลักฐาน - พบว่ายังมีบางหน่วยงานควบคุมไม่เข้มงวด จำเป็นต้องเข้มงวดต่อ - มีแผนจัดทำ ระบบติดตามเวลาทำงานด้วยเทคโนโลยี (เช่น Line group / GPS)
๓. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (กรณีปลอมเอกสาร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การปลอมแปลงเอกสารการออกพื้นที่เพื่อเบิก OT
สถานะของการดำเนินการ ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน - มีการจัดระบบ หัวหน้าหน่วยบริการลงนามรับรองทุกครั้ง - สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับการทำงานจริง - พัฒนาระบบ ตรวจสอบออนไลน์ เพื่อลดช่องโหว่การปลอมเอกสาร - ยังคงต้องเข้มงวดในบางพื้นที่ และเตรียมเพิ่มกิจกรรมอบรมเรื่องจริยธรรม
๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

สถานะของการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน • เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์และ e-GP ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๐ • ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และมีการตรวจสอบหลายชั้น • จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ • ห้ามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา • ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส
๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต • คณะกรรมการตรวจรับพัสดুরับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง สถานะของการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน • ทุกกรรมการต้องลงนามรับรองว่า “ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย” • สุ่มตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งมอบงานโดยผู้บังคับบัญชา • กำหนดมาตรการชัดเจน หากพบการเอื้อประโยชน์ถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรง • มีการบันทึกรายงานผลการตรวจรับทุกครั้งอย่างโปร่งใส
๖. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส (เพิ่มเติม)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต • การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะแก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
สถานะของการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน • คณะกรรมการทุกคนต้องลงนามยืนยัน “ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน” • มีการเปิดเผย TOR และรายละเอียดสัญญาต่อสาธารณะ • ใช้การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ • มีการสุ่มตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับภายใน • ลดช่องโหว่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย