



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๘๒๘ ๕๕๑๑ ต่อ ๒๔๖๕

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๔๒

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งที่ ๓๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบ การควบคุมภายในเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และได้มีมติให้มีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงาน ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติดมิชอบ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอรายงานผล การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ ต่อสาธารณะให้รับทราบรายงานประเมินความเสี่ยงฯ จึงขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป

(นายสมประสงค์ ปิวไธสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นายกิตติ บุญรัตน์เนตร)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในรอบ ๑๒ เดือน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า
โอกาส / ความเสี่ยง	สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ๑. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ๒. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ/ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ๔. อบรมให้ความรู้เรื่องแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ผลการดำเนินการ	๑. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ผลการดำเนินการ: ไม่พบการกระทำผิด ๒. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการดำเนินการ: ความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในเกณฑ์ ดี ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ/ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ผลการดำเนินการ: ไม่พบการกระทำผิด ๔. อบรมให้ความรู้เรื่องแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ผลการดำเนินการ : บุคลากร มีความรู้เรื่องการเสริมสร้าง พัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ปี : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ปัทมิตา (นางสาวปัทมิตา จำนงค์ผล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมประสงค์ ปิวไธสง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปัทมิตา (นางสาวปัทมิตา จำนงค์ผล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙	