


แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕			
๑.กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ. พังงาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๒๑๓-๒๑๔ - เลขทะเบียนครุภัณฑ์ และเลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบGFMS	๓	๒	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการตรวจสอบในแบบรายงานตรวจรับพัสดุ พร้อมนำลงทะเบียนพัสดุ ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการตรวจสอบพัสดุ และรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของเลขทะเบียนครุภัณฑ์ เลขทะเบียนทรัพย์สิน และเลขสินทรัพย์ต้องตรงกับในระบบ GFMS												งานบริหาร ทั่วไป

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
					ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	
๑. กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ต่อ)				๕. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องควบคุมการเช็คสต็อก ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ๖. ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องปฏิบัติตามตามระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๗. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมกำกับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการขั้นตอน ปฏิบัติตามระเบียบ										

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕			
๒.การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ตามที่กำหนด อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ติดตามให้ เป็นไปตามโครงการที่ได้รับ อนุมัติตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการ ๔. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามโครงการ ต้องแนบเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วน พร้อม ภาพถ่ายประกอบ เพื่อความ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ได้												งาน ยุทธศาสตร์ และ งานบริหาร ทั่วไป

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัจจัย ที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕			
๓. กระบวนการดำเนินงานด้านการเบิกค่าตอบแทน - เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง	๒	๒	๔	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ พร้อมรับรองกำกับในเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานจริง												งานบริหาร ทั่วไป

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕		
๔.กระบวนการ การดำเนินงาน ด้านการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว - การใช้รถ ราชการ ในเรื่อง ส่วนตัว - การนำ ทรัพย์สิน (วัสดุ อุปกรณ์)ของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว หรือให้ บุคคลอื่นใช้ ประโยชน์ นอกเหนือกว่า การใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒	๒	๔	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด และปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน อย่างเคร่งครัด ๓.ผู้รับผิดชอบงาน จัดทำ แนวทางการพัฒนาและ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ ศึกษาและยึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติ ๔.จัดให้มีหลักเกณฑ์การใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลทางราชการ ๕.จัดให้มีหลักเกณฑ์ หรือ แนวทางการขอใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ											งานบริหาร ทั่วไป

