

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว

๑. โอกาส / ความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง: อาจเกิดการแทรกแซงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
- ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ: เอกสารไม่ครบถ้วนหรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านการให้บริการประชาชน: การเลือกปฏิบัติหรือการเรียกรับผลประโยชน์
- ความเสี่ยงด้านข้อมูลข่าวสาร: การเปิดเผยข้อมูลไม่โปร่งใสหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

๒. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- จัดทำ มาตรการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงาน
- มีการอบรมบุคลากรด้าน จริยธรรมและธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง
- ใช้ระบบ IT และฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแก้ไขข้อมูล

๓. ผลการดำเนินงาน

- ลดจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลงจากปีที่ผ่านมา
- การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องและตรวจสอบได้ ๑๐๐%
- บุคลากรมีความตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมมากขึ้น
- ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสำนักงานเพิ่มขึ้น

 สรุป: การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถลดโอกาสการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม

Risk Register – แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน

หมวดความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	โอกาสเกิด	มาตรการจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง	การแทรกแซงผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, ใช้ระบบ e-GP	ดำเนินการแล้ว	ไม่มีข้อร้องเรียน, โปร่งใส
การเบิกจ่ายงบประมาณ	เอกสารไม่ครบถ้วน, เบิกจ่ายผิดระเบียบ	สูง	จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย, ตรวจสอบภายใน	ดำเนินการแล้ว	การเบิกจ่ายถูกต้อง ๑๐๐%
การให้บริการประชาชน	การเลือกปฏิบัติ, เรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	อบรมจริยธรรม, ช่องทางร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว	ข้อร้องเรียนลดลง, ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
การบริหารข้อมูล	การเปิดเผยข้อมูลไม่โปร่งใส	ปานกลาง	ใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง, ตรวจสอบการเผยแพร่	กำลังดำเนินการ	ข้อมูลเผยแพร่ครบถ้วน, ตรวจสอบได้

 สรุป: ตาราง Risk Register นี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยง, มาตรการที่ใช้, และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้สามารถติดตามและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างต่อเนื่อง

Risk Dashboard – แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน

หมวดความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง	Medium 	ดำเนินการแล้ว	ไม่มีข้อร้องเรียน, โปร่งใส
การเบิกจ่ายงบประมาณ	High 	ดำเนินการแล้ว	การเบิกจ่ายถูกต้อง ๑๐๐%
การให้บริการประชาชน	Low 	ดำเนินการแล้ว	ข้อร้องเรียนลดลง, ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
การบริหารข้อมูล	Medium 	กำลังดำเนินการ	ข้อมูลเผยแพร่ครบถ้วน, ตรวจสอบได้



การตีความ Dashboard

- High () → ต้องติดตามใกล้ชิดและตรวจสอบต่อเนื่อง
- Medium () → มีมาตรการควบคุมแล้ว แต่ยังคงต้องปรับปรุง
- Low () → ความเสี่ยงต่ำ ควบคุมได้ดี



สรุป: ภาพรวมความเสี่ยงของสำนักงานฯ ส่วนใหญ่ถูกควบคุมได้ดี โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณที่แม้มีความเสี่ยงสูง แต่ผลการดำเนินงานสามารถลดปัญหาได้อย่างชัดเจน