

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน	๑. ผู้ตรวจประเมินมีการปรับเปลี่ยนแต่งตั้งใหม่ เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการ		✓	
	๒. การเบิกหรือยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว	✓		
	๓. กำหนดคุณสมบัติการจ้างเหมาต่อพวกพ้องตนเอง	✓		
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๒. มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ๓. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ๔. ให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ๕. พิจารณาเหตุผลตามความจำเป็นในการเบิกหรือยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ๕. กำหนดผู้สอบทานหรือตรวจสอบเบิกหรือยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ๖. ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานตามระเบียบฯ ๗. กำหนดผู้สอบทานหรือตรวจสอบคุณสมบัติการจ้าง			
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)			
ผลการดำเนินงาน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และจัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ เข้าใจให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และหน่วยงาน ให้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าว เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน ๒. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจประเมินผล ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ และผู้อำนวยการหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับการตรวจประเมินผลคำรับรองฯ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจประเมินผลฯ และมีความผิดชอบต่อการตรวจโดยไม่มอบผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าตรวจประเมินแทน ๓. กำหนดให้มีการตรวจประเมินผล ๒ ครั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก และคณะกรรมการทบทวน เพื่อทบทวนผลการประเมิน ฯ ให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานมากขึ้น			