

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ให้มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน ๓. จัดทำแผนการออกตรวจสอบภายใน ๔. จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้					๑. จัดอบรมการใช้โปรแกรมพัสดุ การเงิน(โปรแกรมอิรุท) เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก ถูกต้อง มากขึ้น วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. มีกำหนดออกตรวจสอบภายในกับ ทีม คปสอ. เดือน เมษายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานบริหาร
๒. การบัญชีที่บัญชีรับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน ๓. จัดทำแผนการออกตรวจสอบภายใน ๔. จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้					๑. จัดอบรมการใช้โปรแกรมพัสดุ การเงิน(โปรแกรมอิรุท) เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก ถูกต้อง มากขึ้น วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. มีกำหนดออกตรวจสอบภายในกับ ทีม คปสอ. เดือน เมษายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานบริหาร
๓. การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔					๑. มีกำหนดออกตรวจสอบภายในกับ ทีม คปสอ. เดือน เมษายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานบริหาร
๔. การจัดทำโครงการ ประชุมและอบรม	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุม					๑. มีกำหนดออกตรวจสอบภายในกับ ทีม คปสอ. เดือน เมษายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานบริหาร



