



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๐๙๑๐๙

ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/ ๖๖๖ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA นั้น

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://pyo.moph.go.th/> รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒๗

(นางนวพรรษ ปุณฺณมัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

<input checked="" type="checkbox"/>	อนุมัติ/อนุญาต
<input type="checkbox"/>	ชอบ
<input type="checkbox"/>	ลงนัด
<input type="checkbox"/>	สงนาม
<input type="checkbox"/>	มอบ
<input type="checkbox"/>	ทราบ


(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

12 ก.ย. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โอกาส/ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
การส่งคืนเงินยืมราชการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด

สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน ๑. กำหนดการส่งหลักฐานใบสำคัญเพื่อขอใช้เงินยืมให้เร็วขึ้น ดังนี้
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ภายในประเทศ) ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายอื่นภายใน ๒๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน ทั้งนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่การเงินมีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
๒. ปรับขั้นตอนการรับเงินเหลือจ่ายและการรับหลักฐานใบสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กำหนด
๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โอกาส/ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง เชื้อเพลิงของรถทุกคัน

- สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- จัดการความเสี่ยง เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางทุกคันเพื่อเนหลักฐาน
ในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงทุกปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา




ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โอกาส/ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง

สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน ๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๕๒๘.๒/ว๓๓๕๔๕ ลง
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒.กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามระเบียบและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	
ชื่อกลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
วัน/เดือน/ปี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	
หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
๑. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ:	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นางสาวปิยะฉัตร อ้ายมูล)	(นางนวพรช ปุญญมัย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางสาวปิยะฉัตร อ้ายมูล)	
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	
วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	