

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565

สสอ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ประเด็น	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติ ตามมาตรการ
1.การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดหาหลักสูตรเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุม ภายใน 4. มีรายงานความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
2.การใช้อำนาจหน้าที่เรียก ผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.ศรีนคร	1. ปฏิบัติตามขั้นตอนขออนุญาต ใช้รถยนต์ - ยื่นเสนอขอใช้รถราชการ - ทัศนตรวจสอบ - เสนอผู้บริหาร - ใช้รถราชการ - นำรถเก็บ	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถ เป็นไปตามระเบียบ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.ศรีนคร	1. ขออนุญาตผู้บริหารก่อน ดำเนินการ 2. ลงชื่อปฏิบัติงาน 3. หัวหน้าตรวจสอบ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ	ไม่มี	เบิกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง
4. การเอื้อผลประโยชน์ต่อ พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.ศรีนคร	1. ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ ทราบเกี่ยวกับระเบียบ กระบวน การคลัง	ไม่มี	จัดทำโครงการตามระเบียบ
5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.ศรีนคร	1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรับสินบน หรือของขวัญ 2. ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3. รายงานความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน

แบบรายงานมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย ฯ ประจำปี 2565

สสอ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ
1.มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	1. จัดหาพัสดุเป็นไปตาม	ไม่มี	ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
	เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ		ตรวจเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
		คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง		เสนอผู้บริหาร
		2.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง		การตรวจสอบภายในทีม CUP ศรีนคร
		3.มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน		
		4.มีรายงานความเสี่ยง		
2.มาตรการการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่สังกัด	1.ปฏิบัติตามขั้นตอนขออนุญาต	ไม่มี	ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
	สสอ.ศรีนคร	ใช้รถยนต์		ว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523
		- ยื่นเสนอขอใช้รถราชการ		การตรวจสอบภายในทีม CUP ศรีนคร
		- พัสดุดตรวจสอบ		
		- เสนอผู้บริหาร		
		- ใช้รถราชการ		
		- นำรถเก็บ		
3.มาตรการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่สังกัด	1.ขออนุญาตผู้บริหารก่อน	ไม่มี	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
	สสอ.ศรีนคร	ดำเนินการ		การจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ
		2.ลงชื่อปฏิบัติงาน		การตรวจสอบภายในทีม CUP ศรีนคร
		3.หัวหน้าตรวจสอบ		
		4.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ		
4.มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่สังกัด	1.ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่	ไม่มี	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอ
	สสอ.ศรีนคร	ทราบเกี่ยวกับระเบียบ กระบวนการ		ผู้บริหาร
		การคลัง		การตรวจสอบภายในทีม CUP ศรีนคร