

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อปลูกฝังสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติ ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และ ตรวจสอบได้</p> <p>๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหาร ราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน</p>		<p>๑.การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p> <p>๒.กำหนดแนวทาง ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน</p> <p>๓.รายงานสรุปผล การดำเนินงาน เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน ประจำเดือน</p>	<p>รายงานตามแบบ ปย.๑ ปย.๒ ปอ.๓ และ ปค.๕</p>	<p>จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ หนองหาน ปี๒๕๖๒</p>	<p>๑.การบันทึกลง นามความร่วมมือ (MOU)ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน</p> <p>๒.การ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน แก่ประชาชนทราบ</p>	<p>สสอ.หนองหาน / ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง</p>

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑)การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ</p> <p>๒)การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา</p> <p>๓) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง สาธารณะหรือหลังเกษียณ</p>	<p>-การรับของขวัญ และความ สะดวกสบายที่เกิน ความเหมาะสม ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อบุคคล ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่</p> <p>-การใช้ตำแหน่ง หน้าที่เพื่อหา ประโยชน์ให้กับ ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง</p> <p>- ใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรือ อิทธิพลจากที่เคย ดำรงตำแหน่งมารับ งานหรือเอา ประโยชน์ให้กับ ตนเองและพวก พ้อง</p>			<p>ระดับปานกลาง</p> <p>ระดับปานกลาง</p> <p>ระดับต่ำ</p>		

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔) การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ</p> <p>๕) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหา ประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น</p> <p>๖) การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ส่วนตัว</p>	<p>-การใช้เวลาและ หรือเครื่องมือของ รัฐในการทำงาน พิเศษภายนอกที่ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน</p> <p>-นำข้อมูลลับของ ทางราชการไป เปิดเผย เพื่อรับสิ่ง ตอบแทนที่เป็น ประโยชน์ในรูปของ เงินหรือประโยชน์ อื่น ๆ</p> <p>-นำน้ำมันใน รถยนต์ของส่วน ราชการไปขายและ นำเงินมาไว้ใช้จ่าย ส่วนตัว</p>			<p>ระดับสูง</p> <p>ระดับปานกลาง</p> <p>ระดับมาก</p>		

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง	-การใช้อิทธิพล ทางการเมืองเพื่อ เรียกผลตอบแทน หรือประโยชน์ต่อ พื้นที่ที่ตน รับผิดชอบ			ระดับต่ำ		

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองหาน

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓