

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลตะโหมด
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p> <p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p> <p>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกอย่างถูกต้อง</p> <p>๓. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างเคร่งครัด</p>
ผลการดำเนินงาน ไม่พบความเสี่ยง