

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลปากพะยูน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
๑. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือกอย่างถูกต้อง
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๔. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน ไม่พบความเสี่ยง