

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตเกี่ยวกับกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนขั้นตอนการจัดร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง และขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เรือมดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>มีการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลทองแสนขันถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนว่ากรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา</p>