

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การทุจริตเกี่ยวกับกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดร่างขอบเขตงาน (TOR)การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง และขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุดำความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : มีการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรภายใน โรงพยาบาลเขาค้อ ถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนว่ากรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	