

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ไตรมาส ๔)

ของ

โรงพยาบาลเกาะคา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘..... หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลเกาะคา.....จังหวัดลำปาง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้ทำการจัดอบรมเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ออกตรวจสอบภายในควบคุม ตรวจสอบ ความถูกต้องตามระเบียบในการจัดหาพัสดุให้การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง


 (นายสิทธิกร สองคำชุม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา