

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙..... หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลเกาะคา.....จังหวัดลำปาง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้ทำการจัดอบรมเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ออกตรวจสอบภายใน ควบคุม ตรวจสอบ ความถูกต้องตามระเบียบในการจัดหาพัสดุ ให้การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและถือปฏิบัติ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง



(นางชุลีพร นนทสุติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา