

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลแม่ลาน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : มาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝั้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>๑.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ งานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือกอย่างถูกต้อง</p> <p>๓.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างเคร่งครัด</p>
ผลการดำเนินงาน ไม่พบความเสี่ยง