

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านด่าน	
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C : Compliance Risk)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งรัดให้ดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติผิด ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	1. มีการแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นชอบตามลำดับ 3. ประกาศเผยแพร่ เอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อประชาสัมพันธ์ 4. อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ