

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดหาพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
.....	
.....	
.....	
.....	
ผลการดำเนินงาน	
<p>๑. มีแนวทางในการจัดหาพัสดุ โดยทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย แผนปฏิบัติการประจำปี และได้รับอนุมัติแผนจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</p> <p>๒. มีแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อด้วยวิธีการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนตามแผนที่ได้รับอนุมัติ กรณีไม่เป็นไปตามแผน นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารขอความเห็นชอบ และขออนุมัติปรับแผน</p> <p>๓. กรรมการบริหารโรงพยาบาลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน</p> <p>๔. ได้รับการตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับติดตามผลจากรายงานอุบัติการณ์ ไม่พบการทุจริตในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ</p>	