

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
ณ วันที่ 10 กันยายน 2568	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสูงเม่น	
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C : Compliance Risk)	
ชื่อแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	1. มีการแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน 2. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับ สินบน 3. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้าร่วมอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 หน่วยงานที่ทำการประเมิน <u>ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสูงเม่น</u>	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	1. มีการแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 2. มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสูงเม่น	
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C : Compliance Risk)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
โอกาส/ความเสี่ยง หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งรัดให้ดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติผิดระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	1. มีการแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นชอบตามลำดับ 3. ประกาศเผยแพร่ เอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาสัมพันธ์