

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลปากพนัง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน การตรวจรับงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง : ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดการกำกับติดตามงาน/บริหารสัญญาที่ชัดเจน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ /ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับ ก่อนการแก้ไขงานแล้วเสร็จ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้กำหนดแผนการติดตามที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของสัญญา รวมถึงการบริหารสัญญาของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำงานอย่างสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความชัดเจน สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้กำหนด Action Plan สำหรับผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ลงมาควบคุมหน้างานจริงไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ๒. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับ และระบุถึงโทษของการเอื้อประโยชน์ หรือการเรียกรับสินน้ำใจนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญา ที่ผิดกฎหมาย ๓. ส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/พัสดุเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ เพื่อลดความผิดพลาดในการบริหารสัญญาแต่ละขั้นตอน หรือเกิดความผิดพลาดทางราชการโดยไม่ตั้งใจจากการปฏิบัติงานที่ผิดขั้นตอน

ลงชื่อ.....ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

(นางสกุลกาญจน์ หุ่นศรีสกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ