

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุหาภรณ์
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑. ตรวจรับวัสดุโดยไม่ดูรายละเอียดของงานหรือพัสดุให้ชัดเจน ๒. ขอบเขตงาน (TOR) ไม่ชัดเจน ข้อมูลคุณลักษณะสินค้าไม่ครบถ้วน อาจทำให้ได้สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการที่จะใช้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑.ตรวจรับวัสดุโดยไม่ดูรายละเอียดของงานหรือพัสดุให้ชัดเจน ผลการดำเนินงาน -อบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ๒๕๖๐ -ถ่ายภาพการตรวจรับ และสินค้า แบบรายงานการเบิกจ่าย ๒.ขอบเขตงาน (TOR) ไม่ชัดเจน ข้อมูลคุณลักษณะสินค้าไม่ครบถ้วน อาจทำให้ได้สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการที่จะใช้ ผลการดำเนินงาน -อบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ๒๕๖๐ -สร้างแบบฟอร์มรายงาน ข้อมูลคุณลักษณะสินค้า และมีการนำไปใช้ตามกรณีที่เหมาะสม