

**รายงานรอบไตรมาสที่ ๔**  
**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน**

**๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>ณ วันที่ ...๔.....กันยายน.....๒๕๖๘.....<br>หน่วยงานที่ทำการประเมิน .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b> การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง<br><b>การทุจริต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>โอกาส / ความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๑.การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)และการกำหนดราคากลาง<br>๒.การจัดซื้อจัดจ้างการเปิดให้มีการอุทธรณ์<br>๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง<br>๔.การยืมเงินทดรองราชการและไม่คืนตามกำหนดระยะเวลาการทุจริต                                                                                                          |
| <b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| <b>ผลการดำเนินงาน</b> ๑.โครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย<br>ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใต้แนวคิด " จิตพอเพียงด้านทุจริต " ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ ๒.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร<br>๓.พัฒนาศักยภาพจัดประชุม/ชมรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ<br>๔.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด รับทราบปัญหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน<br>เรื่องการยืมเงินทดรองราชการและไม่คืนตามกำหนดเวลาหรือการคืนเงินยืมทดรองราชการเป็นเงินสด<br>โดยมีการทำบันทึกข้อความชี้แจงผู้อำนวยการทราบ ทุกครั้งที่ เกิดความเสี่ยงในการการยืมเงินทดรอง<br>และไม่คืนตามกำหนดระยะเวลา |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |