

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต  
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพัสดุ ประจำปี 2563  
 ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
<p>การดำเนินการให้ผู้รับขาย/ผู้รับจ้างลงวันที่ ในใบส่งของ/ใบส่งงานทุกครั้ง</p> <p>การจัดส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่าย</p>	<p>ผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางราย ไม่ยอม ลงวันที่ในใบส่งของ/ใบส่งงาน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เจ้าหน้าที่พัสดุจะสามารถตรวจ รับพัสดุ/ตรวจการจ้างได้ตาม ระเบียบหรือไม่</p> <p>การจัดส่งใบสำคัญให้ฝ่ายการเงิน และบัญชี เพื่อเบิกจ่ายกรณี การเบิกจ่ายรายเดือนล่าช้า ทำให้ผู้ขาย/รับจ้างได้รับเงินล่าช้า</p>	<p>กันยายน 2562</p>	<p>- ขอความร่วมมือจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างทุกราย ให้ลงวันที่ในใบส่งของ/ใบส่งงาน และให้ จัดส่งของ/ส่งงานให้ตรงตามวันที่ระบุไว้ใน เอกสาร</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้ จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดให้แล้ว เสร็จภายใน 3 วันทำการหลังจาก สิ้นระยะเวลาของแต่ละงาน เพื่อจะได้ทำการ เบิกจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p>	