

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ขั้นตอน เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	วิธีการดำเนินการในการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. มีการกำกับติดตามจากผู้อำนวยการ 2. มีการจัดทำรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นประจำทุกเดือน	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศ เผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงพยาบาลสวนปรุง	กลุ่มภารกิจผู้อำนวยการ, กลุ่มงานพัสดุ	รองผู้อำนวยการด้านการบริหารและหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กำกับและติดตามการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การบริหารเงินบำรุงของโรงพยาบาลสวนปรุง พบการบันทึกรายการใช้จ่ายเงินบำรุงบางรายการรายละเอียดหมวดย่อยเกินแผนแต่ไม่เกินหมวดรายจ่าย ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการบันทึกรายการทำให้ไม่ตรงตามหมวดรายจ่ายตามแผน	ปานกลาง	เพื่อกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาล	1. มีการกำกับติดตามจากผู้อำนวยการ 2. มีการจัดทำรายการใช้จ่ายเงินบำรุงรายสัปดาห์	ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ก.การเงินและบัญชี ก.พัสดุ ก.ยุทธศาสตร์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบันทึกรายการจ่ายให้ตรงตามหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	กลุ่มงานการเงินและบัญชี, กลุ่มงานพัสดุ, กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน	1.ตรวจสอบรายการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำเดือนร่วมกัน 2. การส่งใบสำคัญให้เขียนค่าใช้จ่ายตามหมวดและ รายการ ตามหัวข้อในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง