

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ขั้นตอน เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	มาตรการ/วิธีการดำเนินการในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศ เผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงพยาบาลสวนปรุง	รองผู้อำนวยการด้านการบริหารและหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กำกับและติดตามการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
การบริหารเงินบำรุงของ โรงพยาบาลสวนปรุง พบการบันทึก รายการใช้จ่ายเงินบำรุงบางรายการ รายละเอียดหมวดย่อยเกินแผนแต่ไม่ เกินหมวดรายจ่าย ซึ่งอาจเกิดจาก ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการบันทึก รายการทำให้ไม่ตรงตามหมวด รายจ่ายตามแผน	ปานกลาง	เพื่อกำกับติดตามการใช้ จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาล	ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ก.การเงินและบัญชี ก. พัสดุ ก.ยุทธศาสตร์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบันทึก รายการจ่ายให้ตรงตามหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ตามแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง	1.ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายเงินบำรุงประจำเดือน ร่วมกัน 2. การส่ง ใบสำคัญให้เขียนค่าใช้จ่ายตามหมวด และ รายการ ตามหัวข้อในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง