

รายงานวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
<p>๑.ด้านการพัสดุ ๑.๑ การบริหารพัสดุ (จัดหา ควบคุม รักษา พักตร์ประจำปี โอน บริจาค ทำลาย จำหน่าย) ๑.๒ วิธีตกลงราคา/สอบราคา/กรณีพิเศษ/วิธีพิเศษ/วิธีประกวดราคา/วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)</p>	<p>๑.ให้จัดทำ Flow การบริหารพัสดุการบริหารงานพัสดุให้ปรับปรุงระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแต่ละขั้นตอน ๒.การจัดทำบัญชีวัสดุ ไม่ได้จัดทำตามที่ กวพ.กำหนด ๓.การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ล่าช้ากว่ากำหนด ๔.การเบิกจ่ายพัสดุทุกครั้งให้ออกเลขที่ใบเบิกด้วย ๕.การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ทันภายใน ๖๐ วัน ๖.การกำหนดราคากลางการอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องเป็นมติ ครม. เกี่ยวกับราคากลาง และคำสั่งมอบอำนาจจาก ผวจ. ให้ ผอ. ไม่ใช่อ้าง ว ๒๙๙</p>	<p>ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ในขั้นตอนการบริหารพัสดุ ของหน่วยงาน ตามระเบียบ พัสดุฯ อย่างถูกต้อง</p>	
<p>๒. ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเสื่อม ๒.๑ การตั้งศูนย์การจัดเก็บ/ทีม Audit /Work Flow/ การปรับปรุงข้อมูล/ สอบทาน Statement E-Claim ทุกครั้ง/การจัดเก็บรายสิทธิกับทะเบียนคุม</p>	<p>การสอบทานลูกหนี้ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ช้ากว่ารอบปัจจุบัน ๑ สัปดาห์</p>	

ผู้เสนอแผน



(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)

ผู้อนุมัติแผน



(นายศิษฏ์คม เบ็ญจพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

รายงานวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
<p>๓. การควบคุมภายใน</p> <p>๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการการควบคุมภายในประชุมอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี/ การแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ</p> <p>๓.๒ มีการประเมินบริหารความเสี่ยง/กระบวนการ/ภาคผนวก ก/ ข</p> <p>๓.๓ การประเมิน ๕ มิติ/จัดทำรายงานการควบคุมภายในรอบ ๖ , ๑๒ เดือน</p>	<p>๑.ยังไม่ได้ทำแบบประเมิน ภาคผนวก ก และ ข ครบทุกหน่วยงานย่อย</p> <p>๒.ยังไม่ได้ดำเนินการ ประเมินบริหารความเสี่ยง/กระบวนการ/กิจกรรม</p> <p>๓.การจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>ให้ดำเนินการตามคู่มือฯ การจัดวางระบบควบคุมภายในของ สดง.</p>	

ผู้เสนอแผน



(นางสาวไพรินทร์ พุกอด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติแผน



(นายศิษฏ์คม เบ็ญจพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย