

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุรนรินทร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financials Risk) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การทุจริต ไม่พบความทุจริต มีเพียงการดำเนินงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ระบบการจ่ายชำระหนี้เกิน ๙๐ วัน ทำให้การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจ่ายชำระหนี้	
โอกาส / ความเสี่ยง การจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ ของหน่วยงานเกินกำหนดเวลา ๙๐ วัน ทำให้ตัวชี้วัดระบบการเงินการคลังไม่ผ่านการประเมิน และไม่ปฏิบัติตามแผนรับ - จ่ายเงินประจำปีกำหนดไว้	
การทุจริต ไม่พบมีการทุจริตแต่อย่างใด มีเพียงไม่สามารถดำเนินการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ทันตามกำหนดเวลา	
สถานการณ์ดำเนินการ	มีการดำเนินการจัดทำเจ้าหนี้รายตัวและอายุเจ้าหนี้ เพื่อพัฒนาการจ่ายชำระหนี้ให้ตรงเวลา / เฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	จากการตรวจสอบการชำระหนี้ พบว่า การจัดทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ ล่าช้า การส่งใบแจ้งหนี้จากผู้ขายล่าช้า บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลา ทำให้ส่งชุดเพื่อทำจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ช้า จึงไม่ผ่านตัวชี้วัดการจ่ายชำระหนี้ไม่เกิน ๙๐ วันหลังจากการตรวจรับพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	เมื่อตรวจสอบข้อมูลความล่าช้าในการจ่ายชำระหนี้ ก็นำไปแก้ไขให้ตรงจุด โดยการร่วมมือกับระหว่างคลังต่าง ๆ ที่รับใบแจ้งหนี้ให้นำส่งงานพัสดุเพื่อทำชุดจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว เพื่อให้สามารถนำเอกสารมาทำชุดเบิกจ่ายส่งให้การเงินได้ทันกำหนดเวลาจ่ายชำระหนี้
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	จากการตรวจสอบการชำระหนี้ พบว่า การจัดทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจึงเร่งรัดให้ทุกคลังพัสดุส่งใบแจ้งหนี้เพื่อทำชุดเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด และนำแจ้งในที่ประชุมถึงความล่าช้าในการจ่ายชำระหนี้ต่อผู้บริหารของหน่วยการ เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกคลังพัสดุ เร่งรัดการส่งเอกสาร และตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วเพื่อส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้งานการเงินชำระหนี้ให้ทันกำหนดเวลา โดยการทำขั้นตอนการจัดทำเอกสารของแต่ละขั้นตอนให้สามารถจ่ายชำระหนี้ให้ได้ ภายใน ๙๐ วัน