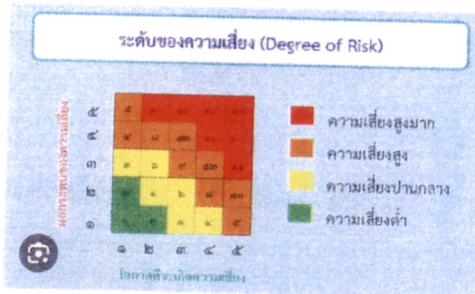



การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มงาน.....งานพัสดุ.....รพ.ธัญบุรี.....

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน	-เพื่อให้การดำเนินการควบคุม ทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วนตรงกัน ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อความถูกต้องในการคำนวณค่าเสื่อม และกระทบยอดกับงานบัญชี	-ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ตรง ตามจุดที่ลงทะเบียนไว้ -เป็นโปรแกรมใหม่ที่ได้นำ จากโรงพยาบาลพทุมธานี	-มีการโอนย้าย ครุภัณฑ์ที่ ได้ลงทะเบียนไว้ ไปยังหน่วยงาน อื่นโดยไม่แจ้งให้ทราบ ทำให้ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ตรงตาม หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้	1	2	2	ต่ำ	2
			-ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่พิมพ์ใส่ ในแบบฟอร์มใหม่แล้ว Up load ข้อมูลลงโปรแกรมทำให้ล่าช้า	2	2	4	ปานกลาง	4
			-การจัดการโปรแกรมยังไม่สามารถ จัดการเองได้ต้องให้เจ้าของ โปรแกรมช่วยในการโหลด และลงข้อมูลอยู่	2	2	4	ปานกลาง	4




(นางระพีพร นุชเจริญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗