

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลบัวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานการณ์/พฤติกรรมจะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ การจัดการความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑. กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินบำรุงตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประเมินผลเน้นย้ำเตือนการกระทำที่เป็นการใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลบัวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานการณ์/พฤติกรรมจะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ การจัดการความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
๕. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ