

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต

ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลด่านช้าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑. แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างอันเนื่องจาก	๑. ผู้บริหาร หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -หาร้านค้าหลายๆร้านเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องจาก	๑. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นเป็นลำดับแรก -สถานที่ฝึกอบรมเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้เหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ

<p>๓. แผนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการใช้ธราชากรอันเนื่องมาจาก</p>	<p>-มีการนำธราชากรไปใช้เพื่อประโยชน์</p>	<p>เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>	<p>-จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัดและจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้รถ -สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร</p>
<p>๔. แผนการป้องกันผลกประโยชน์ทับซ้อนจากการเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ อันเนื่องจาก</p>	<p>-การสร้างหลักฐานการเบิกจ่ายโดยไม่ได้ปฏิบัติงานจริง</p>	<p>เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>	<p>-ก่อนที่จะปฏิบัติงานต้องมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นๆ ออกปฏิบัติตามคำสั่ง โดยระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ วัน เวลาที่ต้องปฏิบัติงานให้ชัดเจน -มีใบบันทึกเวลาปฏิบัติงานทุกครั้งพร้อมให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน</p>