

กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									การดำเนินการ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
					ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	
๑. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	๕	๕	๒๕	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๖. ดำเนินการทางวินัย อาญา และละเมิดอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด</p>										อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									การดำเนินการ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
					ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	
๒. การนำรราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๔	๕	๒๐	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ อย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อเผยแพร่ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ทราบและ ถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๔. การขอใช้รถรการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดง หลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชา เท่าที่จะสามารถแสดงได้</p> <p>๕. ดำเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด อย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด</p>										อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									การดำเนินการ		
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕			
๓. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๕	๑๕	<p>๑. การจัดทำโครงการต้องมีเป้าหมายและ รายละเอียดการดำเนินการที่สอดคล้องกับ การแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงาน อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเป็นไป ตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปร ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ</p> <p>๔. สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ และภาค ประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๕. ดำเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด อย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด</p>												อยู่ระหว่างดำเนินการ

