

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส / ความเสี่ยง ๑.การใช้รถราชการ ๒.การเบิกค่าตอบแทน ๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๔.การจัดหาพัสดุ ๕.กระบวนการทางการเงิน ๖.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
มีการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เบื้องต้นยังไม่พบการ การรายงานความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงาน ๑.การใช้รถราชการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ ให้ผู้ขับรถบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์ เป็นระยะ จัดทำบันทึกขอใช้รถ ระยะเวลาการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถทำการบันทึกการใช้ รถทุกครั้ง ซึ่งในบันทึกจะบรรยายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึก เลขไมล์รถทั้งไปและกลับ วัน เวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ
๒.การเบิกค่าตอบแทน มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนด ค่าตอบแทนในการเบิก-จ่ายทุกครั้ง - ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ในหน่วยงานทุกครั้งที่มีการเบิกค่าตอบแทน - ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเบิกค่าตอบแทน ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด

๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อ ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน่วยงาน - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในงาน/ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณให้ มีความถูกต้อง เหมาะสม ตามระเบียบและข้อกำหนด
๔.การจัดหาพัสดุ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบ/สืบค้นวิธีการจัดหาพัสดุให้มีความ เหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเอง และพวกพ้อง - ปิดประกาศการจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม
๕.กระบวนการทางการเงิน มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - จัดทำแนวทางคู่มือปฏิบัติการรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งความรับผิดชอบวินัยกรณีดังกล่าว - ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ที่ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
๖.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม - ควรปฏิเสธการรับเพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะต่อผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา ต่อประชาชน - ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมี ความผิดทางวินัย และเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมีการดำเนินการสอบสวนโดยทันที - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผล และโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้มีการดำเนินการทางวินัย หากพบการกระทำซ้ำ - ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน