

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลนครพิงค์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
๑.	มาตรการการใช้รถราชการ ๑.๑ การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ ๑.๒ การใช้รถราชการออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้	๑. ใบคำขอใช้รถราชการ จัดทำมาตรการแนวทางการใช้รถราชการพร้อมแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ ๒. การควบคุมกำกับมิให้นำรถราชการเดินทางออกนอกเส้นทางในระหว่างการใช้รถราชการ โดยให้บันทึกเลขไมล์รถยนต์ก่อนออกเดินทางจากโรงพยาบาลนครพิงค์และบันทึกเลขไมล์รถยนต์เมื่อเดินทางกลับมาถึงโรงพยาบาลนครพิงค์
๒.	มาตรการเบิกค่าตอบแทน กรณีพบการเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ให้เจ้าหน้าที่การเงินที่พบการเบิกเงินค่าตอบแทนซ้ำซ้อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อรายงานเสนอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ทราบ
๓.	มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด ๓.๑.กรณีเบิกค่าอาหารเตรียมสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม แต่ผู้เข้าร่วมอบรมมาไม่ครบตามที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม ๓.๒ กรณีมีวัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบการอบรม	๑. ให้แสดงหลักฐานที่ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา หากมีการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแล้วปรากฏว่าไม่ได้เข้าร่วมการอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาว่าเหตุใดจึงไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมตามที่ได้มีการส่งรายชื่อไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าอาหาร ๒. การจัดโครงการที่ต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบการอบรม ให้ทำหนังสือขออนุมัติให้กลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อให้เพื่อป้องกันการทุจริต
๔.	มาตรการการจัดหาพัสดุตามกฎหมายที่กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน ตามระเบียบพัสดุใหม่	จัดทำแผนการทบทวนและจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำปีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทคู่ค้าหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทใดเป็นการเฉพาะ เช่น การกำหนดลีสต์สเปคสินค้าให้บริษัทใดเป็นการเฉพาะหรือเข้าไปไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทคู่ค้า