

รายงานประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไข/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ สั่งซื้อโดยพลการ โดยไม่ผ่านงานพัสดุโดยจัด-ซื้อ/จัดจ้างจากบริษัทห้างร้านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องส่วนตัว</p> <p>-เอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชนเพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล</p> <p>- เอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชนเพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล</p> <p>- มักมีการผูกขาดโดยจัดซื้อ/จัดจ้างจากบริษัทเดิม ๆ ที่เคย จัด/จ้างกับทางหน่วยงาน</p>	<p>- ทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติสั่งซื้อไม่ควรสั่งซื้อโดยพลการ/หากมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ ก็ควรดำเนินการตามเงื่อนไขระเบียบให้ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยการมีระยะเวลาให้พัสดุได้ดำเนินการด้วย</p> <p>- มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนและผู้แทนจำหน่ายรับทราบโดยทั่วถึง</p> <p>- ในการจัดหาพัสดุ แต่ละครั้งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง คณะกรรมการ การตรวจรับ ทุกครั้ง</p> <p>- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีการลงนามแสดงความบริสุทธิ์ในการจัดซื้อ/จัดจ้างทุกวิธีการจัดหา</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>งานพัสดุ</p>	<p>มีความเสี่ยงระดับสูง</p>

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไข/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยืมเงินส่งสัญญาเงินยืมช้า - ขาดการวางแผนล่วงหน้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม - ประกาศโรงพยาบาลบางแก้ว ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 	งานการเงิน	มีความเสี่ยงระดับต่ำ
๓. ค่าตอบแทน	- ส่งหลักฐานช้า ทำให้ความทันเวลาล่าช้า	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ - ประกาศโรงพยาบาลบางแก้ว ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 	งานการเงิน	มีความเสี่ยงระดับต่ำ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว - การยืมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - การใช้กล้องถ่ายรูปในเรื่องส่วนตัว - ถ่ายเอกสารส่วนตัว - การใช้วัสดุสำนักงานในเรื่องส่วนตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบสำนักสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ประกาศโรงพยาบาลบางแก้ว ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 	ฝ่ายบริหารทั่วไป	มีความเสี่ยงระดับสูง

๕. การบริหารงานบุคคล ภายในหน่วยงาน	- การพิจารณาความดี ความชอบ - การเลื่อนขั้น/ระดับ บุคลากร	- ประกาศโรงพยาบาลบาง แก้ว ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	มีความ เสี่ยง ระดับต่ำ
---------------------------------------	---	---	----------------------	------------------------------