กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									การดำเนินการ
					ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๑. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	๕	๕	**๒๕**	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ และภาคประชาชนในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ **๖.**ดำเนินการทางวินัย อาญา และละเมิดอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด	←								→	**ดำเนินการแล้ว**

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									การดำเนินการ
					ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๒. การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๔	๕	๒๐	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อเผยแพร่ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบรับรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๔. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่จะสามารถแสดงได้ ๕. ดำเนินการทางวินัย อาญา และละเมิดอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด	←								→	**ดำเนินการแล้ว**

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									การดำเนินการ
					ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๓. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๕	๑๕	๑. การจัดทำโครงการต้องมีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินการที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินการ ๔. สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ดำเนินการทางวินัย อาญา และละเมิดอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด	←	—	—	—	—	—	—	—	→	**ดำเนินการแล้ว**

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									การดำเนินการ
					ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๔. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๒ และฉบับอื่นๆ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสมในการจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ๓. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ดำเนินการทางวินัย อาญา และละเมิดอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด	←								→	**ดำเนินการแล้ว**