

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตในการปฏิบัติงาน
และแนวทางปฏิบัติ ในรอบไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จากการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ประเด็นที่พบ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่พบ	แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
๑.การเรียกรับ ผลประโยชน์เมื่อมี การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้ขาย	ไม่มี	๑.มีการตรวจสอบแผนการจัดซื้อและสุ่ม สอบถามผู้ค้า โดยคณะกรรมการความ เสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย ๒.ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ อย่างถูกต้อง
๒.การเบิก ค่าตอบแทน	ไม่พบการเบิกจ่าย ที่ไม่ถูกต้อง	ไม่มี	๑.ให้มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการ เบิกจ่ายก่อนส่งให้งานบัญชีและการเงิน ๒.ให้ผู้ร่วมงานในแผนกตรวจสอบซึ่งกัน และกันก่อนส่งเบิก มีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง
๓.การใช้รถยนต์ของ ทางราชการ	ไม่พบการนำ รถยนต์ของ ราชการไปใช้ ส่วนตัว	ไม่มี ไม่พบ	๑.ให้มีการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการทุก ครั้ง ๒.ให้มีการบันทึกระยะเวลาทางการใช้รถยนต์ ราชการทุกครั้ง หลังมีการใช้รถแต่ละครั้ง ๓.มอบหมาย จนท.พัสดุตรวจสอบ หลักฐานการใช้รถเทียบบิลค่าน้ำมันทุก เดือน
๔.มีบุคลากรของ โรงพยาบาลที่มีธุรกิจ ส่วนตัว มีส่วน เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายกับโรงพยาบาล	ไม่พบว่า มีบุคลากรของ โรงพยาบาลที่เป็น ที่ผู้ขายและมาทำ การซื้อขายกับ โรงพยาบาล	ไม่พบ	ตรวจสอบผู้ค้าทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ และ ดำเนินการตาม พรบ.ว่าด้วยระเบียบพัสดุ
๕. การตรวจรับพัสดุ	ของส่งไม่ครบ แต่ มีการตรวจรับ พัสดุไปก่อน	ไม่พบ	กำหนดแนวทางการรับของ โดยกำหนด ว่าต้องมีของส่งมาให้ครบจำนวน จึงจะ เซ็นรับของได้ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ในที่ประชุม มีประเด็นซักถาม กรณี หากเจ้าหน้าที่มีงานบวช งานแต่ง หรืองานศพ จะขอรถ
โรงพยาบาลไปส่ง เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล/เพื่อนร่วมงาน ได้หรือไม่ นักจัดการงานทั่วไป ตอบว่า
ปัจจุบัน ตามระเบียบห้ามโดยเด็ดขาด เพราะ เคยมีบุคลากรหลายกระทรวงถูกตั้งกรรมการสอบมาแล้ว และ
ถูกตัดสินว่ามีความผิด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยมิให้ถูกข้อครหา หรือร้องเรียน จึงขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้รถ
ส่วนตัว

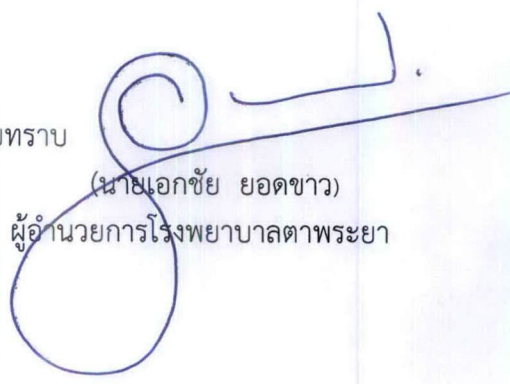
ผู้รายงาน



(นายนพดล คำแสน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับทราบ



(นายเอกชัย ยอดขาว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา