

แผน/กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชุมแสง ปีงบประมาณ 2563

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เมย 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
1. การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	4	5	20	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป/ งานพัสดุ
2 การใช้เวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน	4	4	16	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม การปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่บันทึกการปฏิบัติงานราชการในสมุดบันทึกการปฏิบัติราชการทุกวัน และ นำเสนอผู้บังคับบัญชา</p> <p>3. มีการประเมิน ติดตาม การปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน รอบ 3 เดือน และ 6 เดือน และมีการแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการ</p> <p>4. มีการประเมินผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเป็นไปตามประมวลจริยธรรม ยกย่องมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกตาม ความเหมาะสม</p>										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป/ งานพัสดุ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
3. การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อ หวังความก้าวหน้า	3	5	15	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาล อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล</p>										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป/ งานพัสดุ
4. การใช้ทรัพย์สิน ราชการในเรื่องส่วนตัว เช่น รถราชการ และ หรือ บุคลากร	3	4	12	<p>1. กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระทำผิด วินัยของบุคลากร พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของ หน่วยงาน</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรอื่นๆใน โรงพยาบาลปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง และมาตรการในการดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรอื่นอื่นๆในโรงพยาบาล รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป