

แผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการการป้องกันการทุจริต
ในกระบวนการจัดซื้อ-จ้าง
โรงพยาบาลเสิงสาง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

**Flow การจัดซื้อ/จัดจ้าง
โรงพยาบาลเลืงสา**

<p>๑. ฝ่าย/งาน/ทีม บันทึกรขอ ดำเนินการ</p> <p>๒. ส่งตามหน่วยพัสดุ หน่วยพัสดุ รับ</p>		<p>แบบบันทึกเสนอขอดำเนินการ</p>
<p>๑. หน่วยพัสดุ เสนอ ผอ.พิจารณา</p> <p>๒. ผอ.พิจารณา</p>		<p>แจ้งหน่วยบริการ/ผู้ขออนุมัติ</p>
<p>๑. หน่วยพัสดุ ทำบันทึกขออนุมัติ ผู้ว่าราชการ</p>		<p>๒.แบบบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง</p>
<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>		<p>๑.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน แจ้งกรรมการ ตรวจรับทราบ</p>
<p>ผอ.ทำหน้าที่แทนผู้ว่าพิจารณา</p>		<p>แจ้งหน่วยบริการ/ผู้ขออนุมัติ</p>
<p>เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยพัสดุ</p>		<p>เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง</p>
<p>เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยพัสดุ</p>		
<p>คณะกรรมการตรวจรับ</p>		<p>เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ขาย</p>
<p>เจ้าหน้าที่การเงิน</p>		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่การเงินลงรับหนี้ • เจ้าหน้าที่พัสดุทำชุดเบิกจ่าย

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน โรงพยาบาลเลิงสา

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน/การทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๔	๔	-ขอใบเสนอราคาจากร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบให้มากขึ้น -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๔	๔	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมในการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ต่างๆ รถ ไฟฟ้า น้ำ โทรศัพท์ ฯลฯ	๔	๔	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การออกนอกพื้นที่ในเวลาปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขออนุญาต การไปทำธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน หรือการขอปฏิบัติงานนอกเวลาในงานประจำ	๔	๔	-ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) -การเบิกเบี้ยเลี้ยง ออกหน่วย -การใช้ของ ทรัพยากร	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การเบิกเบี้ยเลี้ยงเต็มวันแต่ขอรถไป รับก่อนเวลา	๔	๔	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริง
การจัดประชุม ดู งาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๑	-สถานที่ มีความ เหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการนั้นๆ
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลเสิงสาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดตั้งเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธำรงและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลเสิงสาง ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต