

มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลพระทศย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมบริหารชั้น ๒ โรงพยาบาลพระทศย์ พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงสุด และมีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการทุจริต

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์/การให้และ การรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	ลำดับ ๑ (สูงมาก= ๒๐ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๒ (ปานกลาง= ๘ คะแนน)
การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด	ลำดับ ๓ (ปานกลาง= ๖ คะแนน)
เอกสารการเงินส่งไม่ทันภายในกำหนด	ลำดับ ๔ (ปานกลาง= ๖ คะแนน)

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	มาตรการป้องกัน/จัดการความเสี่ยง
๑. การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์/การให้และ การรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติ ให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาล อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและ ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	มาตรการป้องกัน/จัดการความเสี่ยง
๓. การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด	๑.จัดทำทะเบียนคุม ๒.มีการแจ้งเตือนผู้ที่จะครบกำหนดส่งใช้
๔. เอกสารการเงินส่งไม่ทันภายในกำหนด	๑.กำหนดระยะเวลาการส่งให้งานการเงิน ๒.การเงินติดตาม กากับ ๒.ใช้เกณฑ์ KPI