

กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากสิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็น ที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาสที่ ๒ (มค.-มิค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๓ (เมย-มิย.๖๓)	ไตรมาสที่ ๔ (กค-กย.๖๓)	
๑.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม ๑.๑ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างในการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ กฎกระทรวงมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๑.๓ ระเบียบ ประกาศและหนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุมกำกับให้บุคลากรทุกคนทุกระดับใน องค์กรปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างในการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ควบคุมกำกับโดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นราย ไตรมาส นำเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ คณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลทราบ ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบ ความสัมพันธ์ และความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน				กลุ่มงานบริหารงาน ทั่วไป/งานพัสดุ
๒.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือ การให้และการรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	๑. กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและชี้แจงเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทุกระดับ ในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติเคร่งครัด อย่างสม่ำเสมอ ๒.ควบคุมกำกับและติดตามการปฏิบัติตามแนว ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนำเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการ บริหารงานโรงพยาบาลทราบเป็น ๓. ติดตามดูแล ควบคุมให้บุคลากรทุกคนทุกระดับ				กลุ่มงานบริหารงาน ทั่วไป/งานพัสดุ

กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากสิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ ๒ (มค.-มีค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๓ (เมย-มิย.๖๓)	ไตรมาสที่ ๔ (กค-กย.๖๓)	
๓. การเฝ้าระวังนโยบายที่ไม่ครอบคลุมและพวกรพ้อง	๒	๕	๑๐	๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส พร้อมทั้งชี้แจงเผยแพร่และประกาศให้บุคลากรทุกคนทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตทุกกระบวนการ ๓. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานราชการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ				กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/งานพัสดุ