

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โรงพยาบาลสตูล

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ หรือกิจกรรม การจัดการความเสี่ยง
มาตรการการใช้รถราชการ	<p>๑.จัดทำมาตรการชี้แจงแนวทางการใช้รถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดแนวทางการใช้รถราชการของหน่วยงานดังนี้</p> <p>๑.๑แนวทางระเบียบปฏิบัติการขออนุญาตใช้รถราชการภายในจังหวัด</p> <p>๑.๒แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้รถราชการภายนอกจังหวัด</p> <p>๑.๓แนวทางปฏิบัติการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๑.๔แนวทางปฏิบัติการบำรุงรักษาตุแลรถยนต์ส่วนบุคคล</p>
มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	<p>๑.พัฒนาระบบการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ ประชุมชี้แจงระเบียบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฯ/หัวหน้าหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ</p> <p>๑.๒ ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ</p>
มาตรการเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	<p>๑.ทำหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) ยื่นใบคำขอรับเงิน พตส. พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตรที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้บังคับบัญชา</p>

	<p>ลงนามรับรองแล้วส่งให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนำเข้ากรรมการพิจารณาการจ่ายเงิน พตส. ต่อไป</p>
<p>มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากรประจำปี ๒.นำเสนอแผนเข้าคณะกรรมการ HRD ของโรงพยาบาล ๓.แจ้งแผนฝึกอบรมแก่หน่วยงาน ๔.จัดอบรมตามแผนที่ตั้งไว้ ๕.สรุปผลการดำเนินงาน
<p>มาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑.มีกระบวนการประชาสัมพันธ์/ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบและการส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงกันทั้งจำนวนปริมาณ และคุณภาพเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม ๓.มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้างผู้ขายซึ่งกันและกัน