

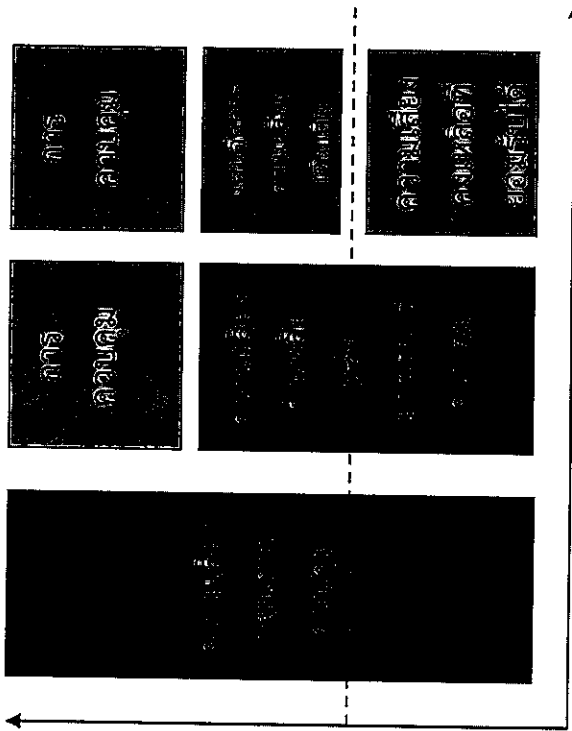
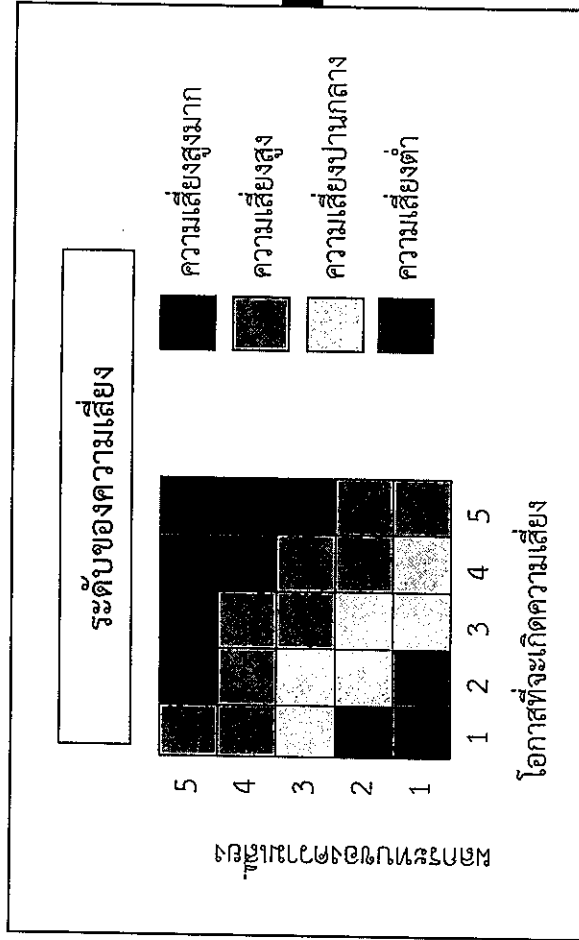
โรงพยาบาลดอยหล่อ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ที่ซับซ้อน โรงพยาบาลดอยหล่อ ปี ๒๕๖๒

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)	ระดับความเสี่ยง (I) x (L)	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๓	๑๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน และสรุปนำเสนอผู้อำนวยการทราบ
๒.	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานหนังสือแสดงความสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างแนบในรายงานขอซื้อทุกฉบับ รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตาม - คำนियม ๑๒ ประการ - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ประการ - แนวทางปฏิบัติทางรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOP code of Conduct) - ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอยหล่อ
๓.	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๒	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตาม - คำนियม ๑๒ ประการ - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ประการ - แนวทางปฏิบัติทางรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOP code of Conduct) ยึดถือปฏิบัติตาม - ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอยหล่อ

๔.	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๕	๒	๑๕	<p>๑. สร้างความตระหนักรู้องค์กร</p> <p>๒. มีระบบควบคุมภายใน ระบบรับเวอร์สเวอร์ รมรงค์ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำนियม ๑๒ ประการ - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ประการ - แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) - ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอยหล่อ
๕.	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และการให้และรับของขวัญสินน้ำใจ	๓	๓	๙	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอยหล่อ รมรงค์ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตาม - คำนियม ๑๒ ประการ - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ประการ - แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง



* สูงมาก
* สูง
* ปานกลาง
* ต่ำ

* หลีกเลี่ยง
* กระจาย/โอน
* ลด/ควบคุม
* ยอมรับ