

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้มากขึ้น 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป - ก.การพยาบาล - ก.เทคนิคการแพทย์ - ก.เภสัชกรรม
๒. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ การให้บริการประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาใช้กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป - ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
๓. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม, การเบิกค่าตอบแทน ๓๑๑)	<ul style="list-style-type: none"> - ให้พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม และตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นลำดับแรก - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด - เลือกรายการมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.ยุทธศาสตร์ฯ - ก.พัฒนาบุคลากร - ก.การเงิน
๓. การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางและทั่วถึง - ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - คกก.HRC
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป
๕. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการ ลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป - ก.พัฒนาบุคลากร - ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
๖. การใช้รถราชการ ที่เกี่ยวกับการใช้รถ และการใช้คน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการบันทึกการใช้ต่างๆและรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร - ใช้งานตามความเป็นจริง 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป - ก.ทรัพยากรบุคคล - ก.พัฒนาบุคลากร

เฉลิมรัฐ คำชูชาติ
(ดร. เฉลิมรัฐ คำชูชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ผู้เสนอแผน

เฉลิมพงษ์ สุขคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุขคนธผล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ผู้อนุมัติแผน