

กรอบแนวทางจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว

[illegible]

กรอบแนวทางจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
		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	
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทำงานส่วนตัว	๑. ผู้บริหารประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบเรื่องไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ทำงานส่วนตัว ๒. มีการสุ่มตรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้กระดาษA๔ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน/ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ๔. มีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	←									งานบริหาร
๓. การรับของขวัญ หรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้บริหารได้มีการกำหนด และประกาศนโยบายเรื่อง แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ และเรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการการจัดซื้อ และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พร้อมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ และถือปฏิบัติ ๒. ปลุกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๓. มีการสุ่มตรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ๕. วิเคราะห์ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	←									งานบริหาร