

มาตรการการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

โรงพยาบาลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการด้านการจัดหาพัสดุ</u></p> <p>๑.กระบวนการเผยแพร่มีระยะเวลาสั้นเกินไป ทำให้ผู้สนใจมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมข้อมูลเข้าเสนอ</p> <p>๒.การกำหนดราคากลางสูงเกินไปโดยเฉพาะราคากลางที่ได้จากราคาตามท้องตลาด</p> <p>๓.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้วงเงินอยู่ในอำนาจของตนเอง</p> <p>๔.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>๕.การหาคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบราคาตามท้องตลาดจริง</p> <p>๖.การผูกขาดกับร้านค้าที่จัดซื้อจัดจ้างทำให้ราคาสินค้าสูง</p> <p>๗.มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการหรือข้อมูลแผนการจัดซื้อหรือหาผลประโยชน์</p>	<p>๑. หน่วยงานส่งบันทึกอนุมัติในหลักการมายังฝ่ายพัสดุ</p> <p>๒. งานพัสดุจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนจัดหาพัสดุตามระเบียบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมบันทึกแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง ไปยังกลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>๓. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบเสนอผู้มีอำนาจสั่งการ</p> <p>๔. ผู้มีอำนาจสั่งการอนุมัติดำเนินการตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติในกระบวนการจัดหาพัสดุสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	

มาตรการ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการ	หมายเหตุ
<p><u>ด้านการเงิน การเบิกจ่าย บัญชี</u></p> <p>๘.การมอบหมายการปฏิบัติงานเป็นบุคคลเดียวกันแต่ต้นจนจบกระบวนการงาน</p> <p>๙.ไม่ประทับตราการเบิกจ่ายแล้วในเอกสาร อาจทำให้มีการนำเอกสารไปเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p> <p>๑๐.การดำเนินการเบิกจ่ายไม่ส่งเอกสารให้งานบัญชีภายในวันทำให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑๑.การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เบิกเกินจริง</p> <p>๑๒.การเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม ปลอมลายเซ็น ผู้เข้าร่วมประชุม</p> <p>๑๓.การให้ร้านค้าออกใบเสร็จสูงกว่าที่จ่ายจริง (Over Bill)</p> <p>๑๔.การปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจเพื่อเบิกจ่าย</p>	<p>๑. หน่วยงานส่งเอกสาร หลักฐานใบสำคัญมายังฝ่ายการเงิน</p> <p>๒. งานการเงินตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญ ส่งไปยังหัวหน้าบริหารงานทั่วไป</p> <p>๓. หัวหน้างานบริหารทั่วไปตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบเสนอผู้มีอำนาจสั่งการ</p> <p>๔. ผู้มีอำนาจสั่งการอนุมัติดำเนินการตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติในกระบวนการด้านการเงิน การเบิกจ่ายและบัญชี สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	



(นายかりยา อารีบุหงา)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง