



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกาบัง

โทร ๐๗๓-๒๓๙๑๙๙ ต่อ ๒๐๓๓

ที่ ยล ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๘

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้างาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบัง

ตามที่ คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้
นโยบายและวิธีการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓ (กรกฎาคม - กันยายน
๒๕๖๓) และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแผนตามประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกาบัง ขอรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ ดังกล่าว (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวสาอิดา มะยिंग
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำชูติน ดายะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง

ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปี ๒๕๖๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ของโรงพยาบาลกาบัง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่			✓
๒.	กระบวนการงานการใช้รถราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน			✓

		ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๖			
๓	กระบวนการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา	จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			✓

๔.	กระบวนการงานการเบิก ค่าตอบแทน	๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เป็น เท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			✓
----	----------------------------------	--	--	--	---