

วิเคราะห์สรุปประเด็นความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลคลองใหญ่

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยเสี่ยงการทับซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่า คะแนน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดหาพัสดุ ได้แก่ การซื้อจัดจ้าง ฯลฯ	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ขายเป็นการ ส่วนตัว เช่น รับเงิน, ของใช้, ไปอบรม	5	5	25 (สูงมาก)	-ให้แสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ -ปลูกฝังค่านิยม ซื่อสัตย์ – สุจริต -แจ้งให้ทราบดำเนินโทษทางอาญา และ วินัยกรณีทุจริต
การจัดทำโครงการ แผนงานต่างๆ	-จัดทำงบประมาณเต็มอัตราตาม เกณฑ์ ใช้จ่ายจริงน้อยกว่าแต่เบิก เต็มวงเงิน (มีส่วนต่างเหลืออยู่)	3	5	15	-ตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยสำรวจราคา จากท้องตลาด -ตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้เป็นไปโดย สุจริตเช่นลายเซ็นถูกต้องครบถ้วน ไม่ ปลอม
การให้และรับ ของขวัญ หรือสิ่งตอบ แทน	-มีการรับของขวัญ, สิ่งตอบแทนจาก บุคคลภายในโดยมีการเอื้อประโยชน์ ในการดำเนินการให้พิเศษกว่าปกติ	3	4	12	-ดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใส -มีการจัดทำประกาศแนวทางการเกี่ยวกับ การให้-รับของขวัญ
การใช้รถราชการ	- มีการนำรถราชการ (รถยนต์ ส่วนกลาง) มาใช้งานส่วนรวม เจ้าหน้าที่ มีใช้งานราชการเช่น งาน แต่ง งานบวช งานวิ่ง ฯลฯ	4	4	16	-กำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง -ใช้งานตามระเบียบ มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการอยู่ยง เคร่งครัด
การเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทน ต่างๆโดยเป็นเท็จ เช่น เวลา ไม่ครบ ปฏิบัติงานไม่ครบ ไม่มีสิทธิ เป็นต้น	4	5	20	-สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคคลากร -ตรวจสอบการปฏิบัติงานเอกสาร หลักฐานต่างๆ -ศึกษาระเบียบให้อย่างถ่องแท้ -มีผู้ควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงาน
การจัดประชุม ดู งาน สัมมนา ต่างๆ	-ผู้รับผิดชอบโครงการ เขียน โครงการ ตั้งเบิกงบประมาณเกินจริง มิได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เขียน	3	4	12	- ควบคุมกำกับกับการจัดทำกิจกรรม โครงการและการเบิกงบประมาณให้ เป็นไปตามจริง - จัดทำแนวทางการเขียนการเบิกจ่าย ให้ชัดเจนรัดกุม เป็นไปตามระเบียบโดย เคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่เบิกมาไป จ่ายแก่ผู้มีสิทธิ แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	2	5	10	-กำกับติดตามการเบิกจ่าย/รับใบเสร็จ ทุกครั้ง
การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาการปฏิบัติหน้าที่	-การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น จริง	2	3	6	-ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยเสี่ยงการทับซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่า คะแนน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
<p>การปฏิบัติงานนอกพื้นที่</p> <p>-การใช้รถ</p> <p>-การใช้คน</p> <p>การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</p>	<p>การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไป เกินความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่นน้ำมันมากเกินไปเกินความจริงหรือ จำนวนคนที่มากเกินไปเกินความจำเป็น</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ</p>	<p>4</p> <p>2</p>	<p>3</p> <p>4</p>	<p>12</p> <p>8</p>	<p>-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ</p> <p>-มีการรายงานทุกครั้ง</p> <p>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>-ใช้งานตามความเป็นจริง</p> <p>-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมี ความเป็นกลาง</p>