

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทุจริต)

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	กระบวนการใช้รราชการ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๑.๑ พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว ๑.๒ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว ๑.๓ ลักลอบนำน้ำมันรถยนต์ราชการไปใช้หรือจำหน่าย	แนวทางปฏิบัติ ๑. ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ขอใช้รถยนต์แบบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ เช่น หนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกเข้าไปในระบบการขออนุญาตใช้รถยนต์ของโรงพยาบาล ๒. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยจัดทำขึ้นทุก ๑ สัปดาห์เพื่อรายงานผู้อำนวยการพ.รับทราบ ๓. กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ โดยตรวจสอบจากเลขไมล์รถยนต์คันนั้นๆ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ๔. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒	กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๒.๑ เจ้าหน้าที่เบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน เบิกเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ เจ้าหน้าที่ส่งหลักฐานเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ โดยในวันนั้นไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นคำสั่งจากผู้มีอำนาจสั่งการ และมีการส่งเบิกจ่ายค่าแทนและจ่ายให้ ๒.๓ เจ้าหน้าที่เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แนวทางปฏิบัติ ๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนิน การทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทุจริต)

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๓	กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๓.๑ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า ความโปร่งใสเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แนวทางปฏิบัติ ๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๓. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ๔. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๕. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
๔	กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๔.๑ มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔.๒ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๔.๓ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แนวทางปฏิบัติ ๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐