

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลขุนหาญ

แผนบริหารความเสี่ยง/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.การหักเงินของเจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกรรมโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายให้ตรวจสอบ	1.เจ้าหน้าที่คืนข้อมูลการนำจ่ายเงินด้านการทำธุรกรรมเพื่อให้ตรวจสอบได้ เช่น สลิปการจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 2.ในกรณีที่หน่วยงานที่รับเงินทำธุรกรรมออกใบเสร็จเป็นภาพรวมของโรงพยาบาล ให้งานการเงินคืนข้อมูลการจ่ายเงินทำธุรกรรมให้เจ้าหน้าที่ทราบและตรวจสอบยืนยันยอด 3.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบยอดการชำระหนี้ทางออนไลน์	งานการเงิน
2.การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลขุนหาญ โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าของโครงการ ผู้ยืมเงินและเจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการ และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด โดยมีการควบคุมกำกับจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด	ทุกฝ่ายงาน
3.การ Set ทำหัตถการนอกเวลาราชการทั้งที่สามารถทำในเวลาราชการได้	กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ set หัตถการ ทบทวนความเหมาะสมในการ set ทำหัตถการนอกเวลาราชการ	องค์กรแพทย์และ กลุ่มการพยาบาล
๔.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อกิจการของเจ้าหน้าที่	๑.กำหนดให้มีคณะกรรมการกลางในการกำหนดคุณสมบัติผู้รับงาน โดยที่คณะกรรมการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการดังกล่าว ๒.มีการจัดทำราคาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการร้านอื่นๆ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป