

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลน่าน้อย
รอบ 1 (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
.....

ความเสี่ยงที่อาจเกิด	แนวทางป้องกัน	ผลดำเนินการ
ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้เป็นคู่ค้ากับโรงพยาบาล	ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้ทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่พบความเสี่ยง
ฝากลูกหลานเข้าทำงาน	การรับบุคคลเข้าทำงานให้ผ่านตามระบบ การคัดเลือกบุคคล หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการคัดเลือก	งานบุคลากร กำหนดแนวปฏิบัติแล้ว ยังไม่พบความเสี่ยง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมิใช่ญาติ มีราคา แต่ละโอกาสเกินกว่า 3,000 บาท	สุ่มตรวจสอบการมอบทรัพย์สิน	ยังไม่พบความเสี่ยง
รับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	สุ่มตรวจสอบการมอบทรัพย์สินของคู่ค้าของโรงพยาบาล	ยังไม่พบความเสี่ยง
การใช้โทรศัพท์ของทางราชการเพื่อติดต่อเรื่องส่วนตัว	ขึ้นทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อ	ยังไม่พบความเสี่ยง
การชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์ส่วนตัว	กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	ดำเนินการ รณรงค์แล้ว รอประเมินผล
การนำวัสดุสำนักงานไปใช้เรื่องประโยชน์ส่วนตัว	กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	ดำเนินการ รณรงค์แล้ว รอประเมินผล
การจัดทำโครงการเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	แต่งตั้งคณะกรรมการสุ่มตรวจสอบ	ยังไม่พบความเสี่ยง
การค่าตอบแทนเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	แต่งตั้งคณะกรรมการสุ่มตรวจสอบ	ยังไม่พบความเสี่ยง