

รายงานผลการปรับปรุง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงตามผลประเมินที่พบข้อ				ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอุปสรรคเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
๑.การจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อให้ จมท. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ - มีความควบคุมกำกับให้ จมท. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบเช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ถ้าเกิดแยกราชากลาง การเผยแพร่ประกาศฯ ซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ รพ.ให้ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - รพ. ได้กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ - การจัดที่คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ - มีความควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ จมท. ผู้รับผิดชอบมีการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การเปิดแยกราชากลาง - การเผยแพร่ประกาศฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.
	๒. จมท. ในหน่วยงานเข้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา					<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างฯ