

มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	การรับเงินค่ารักษาพยาบาล	- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน เช่นตรวจนับใบเสร็จ เรียงตามลำดับ ตรวจนับเงินให้ตรงกับยอดที่ออกไปเสร็จ - ทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับเงินกับเจ้าหน้าที่ทำ บัญชี บัญชีไม่ใช่คนเดียวกัน
2	การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบเอกสารที่ตั้งเบิกให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
3	การนำรถราชการไปใช้งานส่วนตัว	- ออกระเบียบการใช้รถราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ
4	การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ	- เร่งรัดเจ้าหน้าที่งานบุคลากรให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรายงานเป็นรายวัน พร้อมทวง ใบลา ที่อย่างเคร่งครัดและรายงานเป็นรายวัน พร้อมทวงใบลาเป็น ปัจจุบัน
5	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ	- ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ - เร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - กำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ให้มีการรับสินบน
6	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate	- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการใช้งานโปรแกรม - มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านปฏิบัติและ ผู้อนุมัติเป็นคนละคน