

แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับ  
กับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของโรงพยาบาลกุดบาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

หน่วยรับตรวจ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
กิจกรรมที่ตรวจสอบ การตรวจสอบบุคลากรในงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประเด็นการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีความเกี่ยวข้องกับ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาโรงพยาบาลกุดบาก  
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา
๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบบุคลากรในงานพัสดุว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานของโรงพยาบาลกุดบาก  
จำนวนวันที่ใช้ตรวจสอบ.....วันทำการ

เรื่อง	วิธีการตรวจสอบ	เอกสาร	ชื่อผู้ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาของโรงพยาบาลกุดบาก	๑.เปรียบเทียบข้อมูลบุคลากรในงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กับข้อมูลผู้เสนอราคา ที่เป็นผู้เสนอราคากับโรงพยาบาลกุดบากมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ได้แก่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือไม่ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือไม่, เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างหรือไม่ ๒.สอบทานการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ๓.ตรวจสอบข้อมูลการถูกร้องเรียน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก	แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่พัสดุ -รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง -ตารางเปรียบเทียบข้อมูลของเจ้าหน้าที่พัสดุกับข้อมูลผู้เสนอราคา	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง	