



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเดิมนางนางบวช กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๕๕๗ ๘๐๓๒ ต่อ ๖๑๔๙
ที่ สพ ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

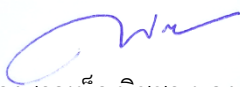
เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลเดิมนางนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมนางนางบวช


ตามที่ โรงพยาบาลเดิมนางนางบวช ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเดิมนางนางบวชนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลดำเนินงาน
ตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเดิมนางนางบวช ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ตามรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรีก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ
ลงนามแล้ว


(นายสมชาย เกาะคู่)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมนางนางบวช

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า มี ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน บางกระบวนการมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุมกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ

๕. การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก หรือการรับของขวัญสำหรับผู้บริหาร

๖. การจัดประชุม อบรม สัมมนา อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดกิจกรรมเองโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

มาตรการจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

๑) จัดทำแผนการฝึกอบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบภายในหน่วยงาน

๓) หากพบว่ามีกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๔) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้

๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือใน

การปฏิบัติงาน

๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือ บุคคลอื่น

๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓) หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญา แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผิดในทันที

๕. การรับของขวัญ

๑) ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สิ้นน้ำใจอย่างเคร่งครัด

๒) ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.) มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ

๖.การจัดประชุม อบรม สัมมนา

๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำกับติดตาม

๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงานอย่างเคร่งครัด

๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ทุก ๆ ๑ เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที