



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โทร. โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๗๐๐๓, ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๑๒ ต่อ ๑๐๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๔๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามคำสั่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment) ใน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน และจัดตั้งช่องทางในการสื่อสาร ในกลุ่ม Application LINE เพื่อใช้ในการติดตาม สถานการณ์และป้องปรามการทุจริต รายงานสถานการณ์เมื่อมีการพบเห็น การทุจริตและการทำผิดกฎ ระเบียบ หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไป ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน หรือการบริการต่างๆที่ไม่ถูกต้อง โดยผู้ใช้งานสามารถ รายงานสถานการณ์ ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ วิดีโอ ผ่านทาง Application LINE โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ช่องทางการรวมกลุ่ม

๑.๑ Application LINE ชื่อ กลุ่ม “จิงจกใต้เตียง”

๒. คณะกรรมการ

ตามคำสั่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานที่ โปร่งใส โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน (คณะที่๒ กลุ่มจิงจกใต้เตียง)

๓. แนวทางการดำเนินงาน

สมาชิกในกลุ่มสามารถเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเข้าร่วมกลุ่มได้เพื่อเพิ่มเครือข่าย ในการสอดส่องดูแลการบริหารงาน

๔. เมื่อมีข้อมูลการทำงานหรือให้บริการที่ไม่โปร่งใสให้แจ้ง กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อ ดำเนินการต่อไป



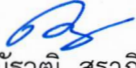
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุญาตเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุญาต

(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ตามประกาศโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี วัน/เดือน/ปี : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หัวข้อ : การจัดตั้งกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>๑.คำสั่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ๒.แนวทางการดำเนินการการจัดตั้งกลุ่ม “จิงจกได้เที่ยง”</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ. วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p></p> <p>(นายณัฐวุฒิ สราภิรมย์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โทร ๐ ๓๙๓๘๗๐๐๓-๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑ / พิเศษ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามคำสั่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ที่ ๕๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน นั้น

คณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี ๒๕๖๑ แล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าว มาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการ



ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ วิทยศักดิ์พันธ์)

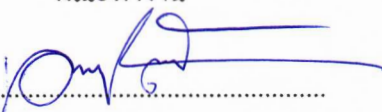
คณะกรรมการ



ลงชื่อ.....

(นางธนิกา บุรพกรณ์)

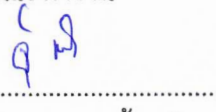
คณะกรรมการ



ลงชื่อ.....

(นายเอนก เจริญนาม)

คณะกรรมการ



ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา เบี้ยแก้ว)

คณะกรรมการ



ลงชื่อ.....

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)

คณะกรรมการ

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2561

โครงการ/กิจกรรม	วิเคราะห์ความเสี่ยง	การปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ
1. มีโครงการที่ดำเนินการในปี 2561 ทั้งหมด 11 โครงการ	1. การดำเนินงานไม่ครบกิจกรรมตามโครงการแต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ผู้จัดโครงการมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน หรือ ค่าอาหารในการดำเนินการตามโครงการ	1. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2. กรณีพบว่าผู้จัดโครงการมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน หรือค่าอาหาร จะไม่ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่พบข้อพิรุธที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ปี 2561 มี การจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด 1,020 รายการ แบ่งเป็น e-bidding 16 รายการ , เฉพาะเจาะจง 1,004 รายการ	1. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้ 2. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินงบประมาณสูงกว่าวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจริง 3. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่สอดคล้องกับราคากลางที่กำหนด	1. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เข้ารับการอบรม ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานที่ใช้พัสดุต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการใช้ให้เรียบร้อย ชัดเจนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดหาพัสดุ 3. แจกเวียนหนังสือระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ได้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ไม่พบข้อพิรุธที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การใช้รถราชการ	1. ใช้รถราชการในกิจธุระส่วนตัว	1. มีการบันทึกขออนุมัติใช้รถ มีระบบการควบคุมกำกับการใช้รถมีการบันทึกการใช้รถ แต่ละคัน มีการทดสอบการใช้น้ำมัน	ไม่พบการใช้รถราชการในกิจธุระส่วนตัว
4. การลงเวลาปฏิบัติราชการ	1. การมาปฏิบัติราชการสาย หรือการเลิกปฏิบัติราชการก่อนเวลา	1. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงเวลาปฏิบัติราชการ และเลิกปฏิบัติราชการ โดยการสแกนลายนิ้วมือ	ยังพบว่าการไม่สแกนลายนิ้วมือ บางครั้ง แต่ให้มีบันทึกสาเหตุ และพยานรับรอง

คณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ร่วมกันตรวจสอบยืนยันว่าได้ดำเนินการในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส จึงได้ลงลายมือชื่อในรายงานผลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... 

(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นายสมบัติ วิทยศักดิ์พันธุ์)
คณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นางธนิภา บุรพกรณ์)
คณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นายเอนก เจริญนาม)
คณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวจินตนา เบี้ยแก้ว)
คณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)
คณะกรรมการ