



บันทึกข้อความ

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

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๕๔

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑. ดัชนีความโปร่งใส ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ดังนั้น การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมได้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอส่งรายงานการวิเคราะห์เรื่องกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางป้องกันแก้ไข เพื่อดำเนินการ

๑. แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน/งาน ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. เพื่อนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ




อนุญาต

(นายนันท์วิษ เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ตามประกาศโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี วัน/เดือน/ปี : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หัวข้อ : แนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <ol style="list-style-type: none">คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแนวทางการจัดการความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นางสาวกระเกต หัสคุณ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ. วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ .ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นายันทวิช เมตตากุลพิทักษ์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ .ศ. ๒๕๖๒</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายณัฐวุฒิ สราภิรมย์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ .ศ. ๒๕๖๒</p>	

รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส (ITA)

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ผู้มาประชุม

๑. นายสมบัติ วิทยศักดิ์พันธุ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒. นางธนิศา บุรพกรณ์	หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
๓. นายเอนก เจริญนาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวบงกต แยมผกา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวการะเกตุ หัสคุณ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖. นางสาวพจนา นิสสัยชื่อ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๗. นางจรรวี ประสิทธิ์นราพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางจันทิมา เที้ยวทั่ว	โภชนาการชำนาญงาน
๙. นางศตพร ทันทะบุตร	นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นายณัฐวุฒิ สราภิมรัมย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๑. นางสาวพิสมัย เนินลพ	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวการะเกตุ หัสคุณ นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชี้แจงนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ITA ๒๕๖๒

การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับโรงพยาบาล นั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านทุจริต เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓. เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

๔. เพื่อให้ได้แนวทางการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การดำเนินงาน ITA ปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง

EB ๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB ๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การมีส่วนร่วม

EB ๕ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB ๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล

EB ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การดำเนินการตามภารกิจ

EB ๑๐ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB ๑๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB ๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ ๕ การปฏิบัติตามหน้าที่

EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรูปปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๖ เจตจำนงสุจริต

EB ๑๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดที่ ๗ การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB ๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การรับสินบน

EB ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ รับสินบน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB ๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการ ทุจริตในหน่วยงาน

EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้นหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน

EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน

EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้าน ทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB ๒๓ หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่ เกี่ยวข้อง

EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ มาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ

EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

ระเบียบวาระที่ ๔ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปี ๒๕๖๒

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> - การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว - การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน - การให้บริการลัดคิว - การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว - การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ - การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน - การให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกที่ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พร. ทำการบันทึกการใช้รถในแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียดผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ - ควรปฏิเสธการรับ เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธุะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน - ควรมีการแจกบัตรคิวการให้บริการในกรณีปกติ มีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆให้เห็นชัดเจน - ให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอว่าการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ควรทำ และจะมีความผิดทางวินัย ถ้าหากมีเหตุการณ์กรณีนี้ให้ดำเนินการทันที - การรับสมัครพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทำการรับสมัครคัดเลือกตามระเบียบของทางราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรรมการ - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน อธิบายถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทำอีกให้ดำเนินการทางวินัย - ผู้บริหารสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวพิสมัย เนินลพ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปี ๒๕๖๒

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> - การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว - การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน - การให้บริการลัดคิว - การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว - การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ - การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน - การให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกที่ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พร. ทำการบันทึกการใช้รถในแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียดผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ - ควรปฏิเสธการรับ เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน - ควรมีการแจกบัตรคิวการให้บริการในกรณีปกติ มีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้เห็นชัดเจน - ให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอว่า การปฏิบัติเช่นนั้นไม่ควรทำ และจะมีความผิดทางวินัย ถ้าหากมีเหตุการณ์กรณีนี้ให้ดำเนินการทันที - การรับสมัครพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทำการรับสมัครคัดเลือกตามระเบียบของทางราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรรมการ - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน อธิบายถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทำอีกให้ดำเนินการทางวินัย - ผู้บริหารสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

แบบรายงานการดำเนินการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๖ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับ สินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	๑.ประกาศนโยบายต่อต้าน การทุจริต ๒.ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ	เพื่อป้องกัน การเกิดการ ทุจริต และ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑.ประกาศนโยบาย ต่อต้านการทุจริต ๒.ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ	๑.ไม่มีข้อร้องเรียนใน เรื่องของการทุจริต ๒.ไม่มีข้อร้องเรียนใน เรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน	-	-	
๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษายา ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ กำหนด	๑.มีระบบในการตรวจสอบ การใช้สิทธิ	เพื่อให้ กระบวนการ เบิกจ่ายยา ตามสิทธิ สวัสดิการ รักษายา ข้าราชการ เป็นไปด้วย ความถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากการ ทุจริตและ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑.มีระบบการ ตรวจสอบสิทธิ ๒.มีระบบการ ควบคุมภายใน ๓.มีระบบการ ตรวจสอบภายใน	๑.กระบวนการ เบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการ รักษายา ข้าราชการเป็นไป ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ปราศจาก การทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	-	-	
๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.ประกาศนโยบายต่อต้าน การทุจริต ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างมี ประสิทธิภาพ	ตรวจสอบไม่ให้มี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน เช่น การตั้ง คณะกรรมการ ที่	๑.เจ้าหน้าที่ทราบ และตระหนัก มีความ ระมัดระวังในการ ทำงาน	-	-	

	๓.มีกระบวนการควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายใน	เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ	เกี่ยวข้องข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	๒.การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้			
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบเงินบริจาค ๒๕๖๑	เพื่อให้การรับบริจาคและการใช้เงินบริจาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความถูกต้องตามระเบียบเงินบริจาค เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ	๑.ปฏิบัติตามระเบียบเงินบริจาค พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษาระเบียบให้เข้าใจ ถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓.สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ ๒.ป้องกันการทุจริต	๑.เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ อาจยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินการต่างๆ	-	
๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๑.การประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้าน ทุจริต คอรัปชั่น ๒.การให้ความรู้ เรื่อง กฎระเบียบต่างๆ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่กระทำผิดวินัย	๑.การประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้าน ทุจริต คอรัปชั่น ๒.การให้ความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ ต่างๆ ตามเวทีต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การประชุมเจ้าหน้าที่ ติดตามประกาศตามบอร์ดให้ความรู้	๑.เจ้าหน้าที่ทราบถึงการกระทำผิดวินัย บทลงโทษ ผลกระทบที่ตนจะได้รับ	-	-	

<p>๕.๑ มาตรการการใช้รถราชการ</p>	<p>ประกาศนโยบายการขอ อนุมัติใช้รถส่วนกลางและ รถส่วนตัวเพื่อไปราชการ</p>	<p>เพื่อให้การ ดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓</p>	<p>๑.ประกาศนโยบาย ๒.แจ้งเวียน ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ ๓.กำหนดให้เสนอ แบบฟอร์มการขอ อนุมัติใช้รถ ๔.แสดงหลักฐาน การไปราชการ ๕.ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบและถือ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒.พนักงานขับรถ รับทราบและปฏิบัติ ตามมาตรการที่ กำหนด ๓.ลดปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการนำรถราชการ ไปใช้ส่วนตัว</p>	<p>๑.อาจเกิดความ ล่าช้า ในกรณี เร่งด่วน</p>	<p>ควรมีการ จัดทำคู่มือละ แนวทางให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด</p>	
<p>๕.๒ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชนค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข</p>	<p>๑. มีการจัดทำ flow chart ขั้นตอนการทำเบิก ต่างๆ ๒.ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ใน เรื่องการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่าน การประชุมเจ้าหน้าที่ ๓.เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทน ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎหมาย และ ควบคุมมิให้ เกิดความเสีย ด้าน ผลประโยชน์ ทับซ้อนและ การทุจริต</p>	<p>๑.ทำ flow chart การเบิก ค่าตอบแทนต่างๆ ๒.มีระบบการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑.เอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน ง่ายต่อการ พิจารณา ๒.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักในเรื่อง การ ป้องกันการกระทำ ความผิดทาง วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย รวมถึงการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ในเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถปฏิบัติได้ ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑.การส่ง เอกสารล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจ</p>		

<p>๕.๓ มาตรการการจัดทำ โครงการและการฝึกอบรมตาม กำหนด</p>	<p>๑.มีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบ ความถูกต้อง ๒.มีระบบควบคุมภายใน/ ตรวจสอบภายใน</p>	<p>เพื่อป้องกันมิ ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐกระทำ ความผิดวินัย และป้องกัน การทุจริต</p>	<p>๑.การจัดทำ โครงการมี เป้าหมาย รายละเอียดที่ ชัดเจน ๒.การเบิกจ่าย เป็นไปตามผลการ ดำเนินงานที่เป็น จริง ทั้งด้าน กิจกรรม ระยะเวลา และการจัดการ ต่างๆเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.การจัดโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต่างๆมีเป้าหมายและ การดำเนินงานที่ สอดคล้องกับการ พัฒนาของหน่วยงาน ๒.ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>๕.๔ มาตรการจัดหาพัสดุตาม กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง ศึกษาระเบียบให้เข้าใจ อย่างถูกต้อง</p>	<p>เพื่อให้การ จัดหาพัสดุใช้ ในงานราชการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>๑.แจ้งเวียน มาตรการเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.กำหนดนโยบาย ในการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติ ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานในแต่ละปี มีความสมเหตุผลและ ควบคุมงบประมาณ ได้</p>	<p>-</p>	<p>-</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 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน นั้น

คณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี ๒๕๖๑ แล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าว มาเพื่อโปรด
ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายเนิ่นทวิช เมตตากุลพิทักษ์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ วิทยศศักดิ์พันธุ์)
คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางธนิภา 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 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายระเบียบ 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. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงเวลามาปฏิบัติราชการ และเลิกปฏิบัติราชการ โดยการสแกนลายนิ้วมือ	ยังพบว่ามีการไม่สแกนลายนิ้วมือ บางครั้ง แต่ให้มิบันทึกสาเหตุ และพยานรับรอง

คณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ร่วมกันตรวจสอบยืนยันว่าได้ดำเนินการในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส จึงได้ลงลายมือชื่อในรายงานผลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... 

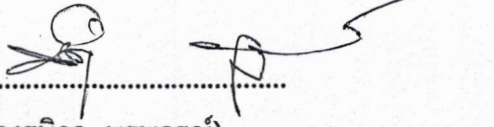
(นายนันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 

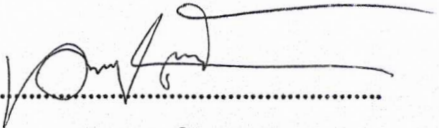
(นายสมบัติ วิทยศักดิ์พันธ์ุ)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 


(นางรณิกา บุรพกรณ์)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 


(นายเอนก เจริญนาม)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวจินตนา เบี้ยแก้ว)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)

คณะกรรมการ