



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร 053 880745

ที่ ชม 0032.301/ 714

วันที่ 18 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

ตามที่มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และกำหนดให้ส่วนราชการจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง แล้วเสร็จ จึงขอรายงานผลตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ - ดำเนินการ

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลแม่อน รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ตามที่โรงพยาบาลแม่อน ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีความสอดคล้องตามรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต มีการบริหารงานที่โปร่งใส และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน นั้น

โรงพยาบาลแม่อน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดทำโครงการอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการใช้รถยนต์ราชการ เนื่องจาก 4 ประเด็นดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด โดยมีผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 ประเด็น ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่อน

1. การจัดหาพัสดุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	การจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณ - ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดอย่างไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 1. มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2. มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 3. มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างถูกต้องตามระเบียบ 4. มีการจัดทำบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 5. มีทีมตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง 6. มีการกำหนดมาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 7. มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีการนำเอกสารมาเบิกไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามรายการที่ขอเบิก และไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555</p>	<p>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ให้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ตามแบบฟอร์มสรุปโครงการประจำปีที่กำหนด และดำเนินการส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติ</p>

3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p>	<p>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง - มีการชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและ ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน - หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเอง และมีการบันทึกเวลาในการเข้า – ออก ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่สามารถตรวจสอบได้</p>

4. การใช้รถยนต์ราชการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	การใช้รถยนต์ราชการ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>1. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงส่วนกลาง พ.ศ. 2545</p> <p>3. การใช้รถราชการในการไปทำธุระส่วนตัว</p>	<p>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการและแนวทางการใช้รถราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ - หัวหน้าหน่วยงาน และ ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ เช่น การใช้รถราชการไปทำธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ การใช้รถราชการไปในงานที่ไม่ใช่งานราชการ เช่น งาน แต่งงาน งานบุญ ... - หัวหน้าหน่วยงาน และ ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซมรถราชการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ