

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนสัก โทร. ๐๗๗ ๓๗๑๑๗๙

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/-

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์
ทับซ้อนและขออนุญาต เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก

ตามที่ โรงพยาบาลดอนสัก ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ กลไกและระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนหนังสือ สั่งการ ให้ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
ดอนสัก ดำเนินการตามมาตรการ กลไกและระบบในการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนสัก ขอรายงานผลการกำกับติดตาม มาตรการการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และ ขออนุญาตเผยแพร่
รายงานผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลดอนสัก เพื่อให้เป็นไปตามพระราบบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดัง
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต



(นางสุภาวดี โรจนเมฆา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต



(นายพิรกิจ วงศ์วิจิต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
โรงพยาบาลดอนสัก

.....

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลดอนสัก ได้ดำเนินการจัดประชุมการดำเนินงาน คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามนโยบาย แนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก ระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง ของโรงพยาบาลดอนสัก ในปี ๒๕๖๔ นี้ ดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนํามากำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของบุคลากรในโรงพยาบาลดอนสัก ในด้านต่าง ๆ และนำความเสี่ยง ๆ ดังกล่าว มากำหนด เป็นคู่มือแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาล ดอนสัก วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ประชาชน

โดยจากผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน สรุปได้ว่าประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลดอนสักมีจำนวน ๔ ประเด็น คือ

๑. การจัดหาพัสดุ

๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๓. การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ

๔. การใช้รถราชการ

สรุปผล วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ((Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑) การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้างเช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๒
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๒	๕	๑๐ (สูง)	๑

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๓) การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๒	๕	๑๐ (สูง)	๑

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
(๔)การใช้ รถราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ๔. ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๒

มาตรการการป้องกันความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	มาตรการจัดการความเสี่ยง
(๑)การจัดการพัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดการพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้างเช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับอบรมความรู้เรื่องระเบียบ กฎข้อบังคับในการปฏิบัติ -งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - ควบคุมกำกับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด - จัดทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการ
(๒)การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	-ก่อนการจัดโครงการต้อง ขออนุมัติ ดำเนินการก่อนทุกครั้ง -มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ แผนงานโครงการ และงบประมาณโครงการ -มีการกำหนดอัตราค่าอาหาร กลางวัน และอาหารว่าง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	มาตรการจัดการความเสี่ยง
(๓) การเบิก ค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุด ราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัด กระทรวง สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดย ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติ งานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	-ให้เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงาน ต้องลง ลายมือชื่อ/เวลาปฏิบัติงาน เวลาทุกครั้ง -หัวหน้า ต้องลงลาย มือชื่อ รับรอง ใน การเบิกค่าตอบแทน -ในกรณีเดินทางไปราชการ(ประชุม) ตรงกับวันที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ให้ดำเนินการจัดทำ บันทึก การแลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการ ทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร -จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ค่าตอบ แทน ต้องผ่านการตรวจสอบจาก หัวหน้าผู้ควบคุม -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบิก กับคำสั่งให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ตรงกันหรือไม่ ก่อนการขอ อนุมัติจ่ายทุกครั้ง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	มาตรการจัดการความเสี่ยง
(๔) การใช้รถราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓. ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลาง และรถรับรองพ.ศ. ๒๕๒๖	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	- ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ให้เก็บรักษารถในสถานที่เก็บที่กำหนดไว้เท่านั้น - ห้ามนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว



ผู้รายงาน

(นางสุภาวดี โรจนเมฆา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ