



EB 19. 101

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสภปราย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๕๒๙ ๖๐๘๕ โทรสาร ๐๕๕-๒๙๖๒๕๓
ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสภปราย
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสภปราย

เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลสภปราย จังหวัดลำปาง ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสภปราย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสำคัญซึ่งโรงพยาบาลสภปราย จังหวัดลำปาง ยังไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องดังกล่าวและเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA)

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลสภปราย จังหวัดลำปาง ขอเรียนว่าได้จัดทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสภปราย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว เห็นควรนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๆ ดังกล่าวมากำหนดเป็นมาตรการและแนวทางแก้ไข ของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสภปราย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ ๑ ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์

โรงพยาบาลสภปราย จังหวัดลำปาง

(นายไพศาล พินธิสึบ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/ศูนย์ รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบ ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๒. การใช้รถยนต์ราชการ	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒. หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ ๓. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ๔. พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการ โดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ ๕. พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ๖. ส่งใบใช้รถยนต์ให้หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบทุกสัปดาห์
๓. การยืมเงินราชการ	๑. ยืมเงินไปราชการเกินกว่าความเป็นจริง ๒. ยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ และส่งคืนไม่ตรงเวลา	๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๔. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๕. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรมและมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์



.....ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

(นายไพศาล พินทิสืบ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวสุภาพรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ