



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๘๑๙๖

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/๐๕.๔

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ตามที่โรงพยาบาลน่าน แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำกรอบแนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลน่านต่อไป จึงขอรายงานผลเพื่อทราบและเพื่อให้รายงานดังกล่าวถูกนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทำงานจึงขออนุมัติสื่อสารให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลน่าน และขออนุมัตินำกรอบแนวทางดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน โดยมอบหมายให้นายบุญพล แสงแก้วสันติสุข เป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป

อนุมัติ

(นายวิชณ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลน่าน้อย**

ความเสี่ยงที่อาจเกิด	แนวทางการป้องกัน	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ในรูปของคณะกรรมการทุกขั้นตอน ๒. ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้ทำสัญญากับเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้วไม่พบความเสี่ยง
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลน่าน้อย ๓. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ๔. แต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจเอกสาร	ดำเนินการแล้วไม่พบความเสี่ยง
๓. การเบิก ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ	๑. ดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับงานการเงินกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ๒. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน	ดำเนินการแล้วไม่พบความเสี่ยง
๔. การใช้รถราชการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วไม่พบความเสี่ยง
๕. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วไม่พบความเสี่ยง