



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๔๑๕๖

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๙

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย และ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

๑) รับทราบสรุปการประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) อนุญาตให้นำสรุปผลการประชุมตามข้อ ๑) ประกาศเผยแพร่โรงพยาบาลน่าน

<http://www.nanoihospital.com> โดยมอบให้นายบุญพล แสงแก้วสันต์สุข เป็นผู้ดำเนินการ

(Signature)

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติ

(Signature)

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลน่าน้อย

๑. การจัดหาพัสดุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดหาวัสดุภาครัฐโปร่งใส

ปัจจัยเสี่ยง คือ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อาจจะเป็นคำตอบแทนต่างๆ จากการจัดหา

๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

ปัจจัยเสี่ยง คือ

๑. การจัดทำโครงการเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย

๓. การเบิกค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปัจจัยเสี่ยง คือ การเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ

๔. การใช้รถราชการ

ปัจจัยเสี่ยง คือ ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของการใช้รถยนต์ ราชการ

๕. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

ปัจจัยเสี่ยง คือ ผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดไว้

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไขปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	เอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชน เพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงานเภสัชกรรม - กลุ่มงานทันตกรรม - กลุ่มงานชันสูตร	๓
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เอกสารหลักฐานไม่ครบ และกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามโครงการการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลน่าน้อย	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๓
๓.การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	การเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับ งานการเงิน กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๒
๔. การใช้รถราชการ	ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ	ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพาหนะ	๒

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไขปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความ เสี่ยง
๕. การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง	ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิก น้ำมันเชื้อเพลิงที่ กำหนดไว้	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	งานพัสดุ	๒

ปัญหาอุปสรรค

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการแก้ปัญหา

๑. เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. เห็นควรจัดทำคู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุมชัดเจนลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 - ๒ คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน
๓. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม
 ๔. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
 ๕. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบ
- พฤติกรรมร้ายรวยผิดปกติ
๖. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
 ๗. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
 ๘. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้รับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงาน และการคอร์รัปชัน
 ๙. ปลุกฝังและสร้างแนวคิดปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้เจ้าหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นให้ข้อเสนอแนะและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำงาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ ใน การเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน
 - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทางที่ผิด
 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน้อย

ตามประกาศโรงพยาบาลน่าน้อย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลน่าน้อย

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : บริหารทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน่าน้อย

วัน/เดือน/ปี : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล : ๑. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ รพ.น่าน้อย

๒. รายงานการการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. หนังสือเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน้อย

๕. สรุปผลการประชุม

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายบุญพล แสงแก้วสันติสุข)

ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔