



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร 053 880745

ที่ ชม 0032.301/ 350

วันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง การจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

ตามที่มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ นั้น

เพื่อให้โรงพยาบาลแม่อน มีการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่อน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตและมีการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จึงได้จัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานประจำปี 2562 ตามที่ คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการวิเคราะห์แล้วเสร็จ เห็นควรนำกรอบแนวทางแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม กรอบแนวทางอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้กรอบแนวทางดังกล่าวและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและ ถือปฏิบัติ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ - อนุมัติ

(นายสมพล นามวงษา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน



กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลแม่ออน อำเภอมะแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น การทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่อน จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปราม และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแม่อน ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ดำรงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

โรงพยาบาลแม่อน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรอบแนวทางเล่มนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และ หากเจ้าหน้าที่ได้ศึกษา และปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถดำเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

โรงพยาบาลแม่อน

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
- ความเป็นมา	
- หลักการและเหตุผล	
- วัตถุประสงค์	
บทที่ 2 กรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	2

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ โรงพยาบาลแม่อน จึงได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่อน ให้ตระหนักถึงปัญหา และป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นภายในองค์กร อันจะเป็นการนำไปสู่การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส สุจริต ลดระดับการทุจริตประพฤตินิยมชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป

หลักการและเหตุผล

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเป็นประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤตินิยมชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการระบุวิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริการ มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำดังกล่าว มีให้เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศ ก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม
- เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
- เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน
- เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

บทที่ 2

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลแม่อน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลักที่พบว่าอาจมีความเสี่ยงในการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ดังนี้

- (1) การจัดหาพัสดุ
- (2) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- (3) การเบิกค่าตอบแทน
- (4) การใช้รถราชการ

ประเด็น	ปัจจัยความเสี่ยง	กรอบแนวทางการป้องกัน	การกำกับติดตาม
(1) การจัดหาพัสดุ	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดอย่างไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินงานที่ชัดเจน และมีแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคคลภายนอก 2. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง โดยเน้นการสร้างโปร่งใส ที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในเรื่อง กฎระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งวินัย ทางอาญา และทางละเมิด 4. ส่งเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 6. บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 2. มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 3. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4. มีบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 5. มีทีมตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง 6. มีมาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 7. มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ประเด็น	ปัจจัยความเสี่ยง	กรอบแนวทางการป้องกัน	การกำกับติดตาม
การจัดหาพัสดุ (ต่อ)			<p>8. เปิดเผยและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ โดยลงประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>9. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>10. จัดทำแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>
(2) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา	<p>การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา นำเอกสารมาเบิกไม่สมบูรณ์ ตามรายการที่ขอเบิก และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ประชุมสัมมนา ต้องมีเป้าหมาย รายละเอียดชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย 2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามผลการดำเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลา จำนวนคน สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบ 3. ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4. กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหรือระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย 	<p>1. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ตามแบบฟอร์มสรุปโครงการประจำปีที่กำหนด</p>
(3) การเบิกค่าตอบแทน	<p>การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p>	<p>ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจัดประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 8 มีค.61</p>

ประเด็น	ปัจจัยความเสี่ยง	กรอบแนวทางการป้องกัน	การกำกับติดตาม
(4) การใช้รถยนต์ ราชการ	1. ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม 2. ใช้ เก็บริษา ซ่อม บำรุง รถส่วนบุคคล ไม่ เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การ เก็บริษา การซ่อม บำรุงส่วนบุคคล พ.ศ. 2545 3. ใช้รถราชการในการ ทำธุระส่วนตัว	1. หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจสอบใบขออนุญาต ใช้รถยนต์ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้อง ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันที 2. แจ้งแนวทางเกี่ยวกับการใช้รถราชการให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อนำไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายรับทราบ ถือ ปฏิบัติโดยทั่วกัน 3. จัดทำคู่มือการใช้รถราชการ การบำรุง รักษารถยนต์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 4. กรณีมีการขอใช้รถฉุกเฉิน เร่งด่วน ให้ผู้ขอ อนุญาตใช้รถยนต์ รายงานผลการใช้รถ ราชการทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์	1. แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การใช้รถราชการและแนวทาง การใช้รถราชการให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน 2. ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ รถยนต์ตามแผนการขอใช้รถให้ เป็นไปตามระเบียบทุกวัน

กลไกการกำกับติดตามการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คือ มีการกำกับติดตามอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2 วันที่
31 กรกฎาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลแม่อน (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ตามที่โรงพยาบาลแม่อน ได้จัดทำคู่มือกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต มีการบริหารงานที่โปร่งใส และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแม่อน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดทำโครงการอบรมดูงาน และการใช้รถยนต์ราชการ เนื่องจาก 4 ประเด็นดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด โดยมีผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. การจัดหาพัสดุ

มีการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง ดังนี้

- มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 และมีการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และมีการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด

- การจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการมีบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อ จัดจ้างจากหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ

- มีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ จากทีมตรวจสอบภายในของจังหวัดเข้าตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง

- จัดทำมาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศใช้

- ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 คือ มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ

- มีการเปิดเผยและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ โดยลงประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน ทุกโครงการ

- จัดทำแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สรจ.1) ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

ผลการดำเนินงานพบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

มีการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง ดังนี้

- มีการชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้เจ้าหน้าที่ที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

- หัวหน้างานควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และมีการบันทึกเวลาในการเข้า – ออก ปฏิบัติงาน ที่สามารถตรวจสอบได้

ผลการดำเนินงานพบว่า การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

3. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน

มีการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง ดังนี้

- มีการชี้แจง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินงานพบว่า การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ในด้านการเบิกจ่ายและการดำเนินกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนด

4. การใช้รถยนต์ราชการ

มีการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง ดังนี้

- มีการแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการและแนวทางการใช้รถราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ

- หัวหน้าหน่วยงาน และ ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ เช่น การใช้รถราชการไปทำธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ การใช้รถราชการไปในงานที่ไม่ใช่งานราชการ เช่น งานแต่งงาน งานบุญ ...

- หัวหน้าหน่วยงาน และ ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมแซมรถราชการ

ผลการดำเนินงานพบว่า การใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่พบผู้ทำผิดระเบียบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร 053 880745

ที่ ชม 0032.301.001/512

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้าฝ่าย โรงพยาบาลแม่อน

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่อน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และได้จัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน นั้น

จึงขอแจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่อน โทร 053 880745

ที่ ชม 0032.301.001/ ๕13

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานสรุปมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

ตามที่มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และกำหนดให้ส่วนราชการจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ - ดำเนินการ

(นายสมพล นามวงษา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่อน

วัน/เดือน/ปี 4 มีนาคม 2562

- หัวข้อ 1. มาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ.....

Link ภายนอก.....

หมายเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายสัมพันธ์ นิลกานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการทั่วไป

วันที่ ๒๓.๐๓.๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายสัมพันธ์ นิลกานนท์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๓.๐๓.๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายทองหลด กองสุขเกษม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่.....

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามป.ร. ๒๕๖๒

Not secure | www.maeonhospital.go.th/?page_id=102

กำหนดกลไกการกำกับติดตาม กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย

- 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาในเทศบาลใหม่
- 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายอาณัติหรือสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่กำหนด
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
- 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
- 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ทรายขาว มาตรการการยกเลิกค่านอนแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาของประชาชน และสัมมนาต่างที่กัญญาสถาน และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

ข้อ 4.1 ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือข้าราชการที่คิดค่า และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

4.2 ผู้บริหารบริหาร/สังการ

4.3 มีหน้าที่การขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารสนเทศในช่องทางอื่น

EB 18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 21 มาตรการ กลไก หรือขบวนการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 คาประชุม หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

