



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสบปราบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๙ ๖๐๘๕ โทรสาร ๐๕๔-๒๙๖๒๕๓
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสบปราบ
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสำคัญซึ่งโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง ยังไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องดังกล่าวและเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA)

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง ขอเรียนว่าได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว เห็นควรนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๆ ดังกล่าวมา กำหนดเป็นมาตรการและแนวทางแก้ไข ของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

๒. อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ ๑ ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง

(นายไพศาล พินทิสืบ)

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 ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน 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 |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p> |
| <p>๕. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ</p> | <p>การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ</p> | <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ</p> <p>๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรมและมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๓. มีการคุ้มครองสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน</p> <p>๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p> |



.....ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

(นายไพศาล พินทิสัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ