



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

ที่ มค.๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒/พิเศษ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

ตามที่คณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีการจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานได้ถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ คณะทำงานฯ จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต.

(นายบุญธง เจริญสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นายชัยวุฒิ จันดีกระยอม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

**สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย ปี ๒๕๖๑**

| ลำดับที่ | ความเสี่ยง                                      | คะแนนโหวต |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| ๑        | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                      | ๑๐        |
| ๒        | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ                       | ๑๐        |
| ๓        | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา | ๘         |
| ๔        | การใช้รถราชการ                                  | ๖         |

แนวทางในการป้องกันการกระทำผิด

๑. มาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ตามโครงการ ทั้งในหน่วยงานและการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ มีการตรวจรับตรวจสอบและส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวน หรือปริมาณและ คุณภาพเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม

๑.๓ มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบและการดำเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อ ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ ดังกล่าว

๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ใน โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ

๒.๒ ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขและ ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

๒.๓. ให้มีการกำกับตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๓. มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๓.๑ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของ หน่วยงานอย่างชัดเจน

๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินงานโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ

๔. มาตรการใช้รถราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๔.๑ การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด

๔.๒ การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

๔.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๔.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



ผู้รายงาน

(นายบุญธง เจริญสุข)

เลขานุการคณะทำงาน