



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ โรงพยาบาลกุดบาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ที่ _____ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/ _____ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลกุดบากได้จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยทบทวนความเสี่ยงและมาตรการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และวางแผนในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย ได้แก่

รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรให้ทุกฝ่าย/งานดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก

ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลกุดบาก.....

วัน/เดือน/ปี : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

.... Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

W.

W.

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

(นายรังสรรค์ ดวงพุด)

ตำแหน่ง .เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

วันที่ ๕ เดือน ... มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน ... พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

W.

(..นายอภิชัย ทิพย์คำมี....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์....

วันที่ ๕ เดือน.....มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๔.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดบาก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายรังสรรค์	ดวงพุด	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๒. นายวันเฉลิม	ไชยเพชร	เภสัชกรปฏิบัติการ
๓. นางสาวรี	กันโมญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวธราทิพย์	ไชยวุธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นายมิตรชัย	ดาบพลอ่อน	พนักงานขับรถยนต์
๖. นายสวิตชาติ	นามวงศ์เนาว์	พนักงานขับรถยนต์
๗. นางวรัญญา	รัตนหงษา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘. นางจินดา	ลามคำ	พนักงานพิมพ์
๙. นางสาวกานดา	พิชสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๐. นางสาวนฤมล	ไพค่านาม	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑. นางรุ่งทิพา	วรอินทร์	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๒. นางสาวพรพิมล	แหล่งหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เริ่ม ประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

จากการติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
โรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้แก่

๑. การใช้รถราชการ
๒. มาตรการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
๓. มาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด
๔. มาตรการควบคุมกำกับ

พบว่าการปฏิบัติตามกรอบแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เห็นควรปรับลดระดับความเสี่ยง ในส่วนของมาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการปรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกรอบแนวทางหลายฝ่าย/งาน และยังมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามที่กรมบัญชีกลางออกหนังสือเวียนอยู่ตลอด เห็นควรให้พัฒนากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านนี้เป็นกรอบแนวทางการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้ครอบคลุมทำขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และให้คงมาตรการควบคุมกำกับไว้

ทีมเสนอให้วางมาตรการฯ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่/ลาออก และปรับการทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม จึงควรวางมาตรการในการดำเนินงานข้อนี้เพิ่ม

วาระที่ ๒ การทบทวน/วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๑. มาตรการด้านการใช้รถราชการ

- การขอให้รถยนต์ราชการ ให้ใช้ระบบ on line ใน web รพ.กุดบาก
- ควบคุม กำกับให้การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลางให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมแซมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด
- ห้ามบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๒. มาตรการด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน

- กำหนดเกณฑ์ในการรับบุคลากรอย่างเหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรม
- ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการคัดเลือก

๓. มาตรการด้าน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ พรบ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับผู้เสนองาน

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสและเสนอให้ผู้อำนวยการรับทราบทุกครั้ง

๔. มาตรการควบคุมกำกับ

- รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการทราบ
- หาแนวทางแก้ไข พัฒนามาตรการให้ถูกต้อง เหมาะสมเมื่อพบปัญหา หรือข้อจำกัดต่าง ๆ

วาระที่ ๓ การอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- ในแผนงานโครงการของทีมพัฒนาบุคลากร มีแผนการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการบริการที่ดี ทีมเสนอให้ปรับหัวข้อในการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม (ITA)

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อผู้จัดรายงานการประชุม

(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

รักษาการเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ลงชื่อ .

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก