



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพะโต๊ะ อำเภอยะไข่ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๘๐ โทร ๐๙/๙-๕๓๙๐๕๖ ต่อ ๑๐๒

ที่ ชพ ๐๐๓๒.๓๐๑/ปี๕๙.


วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ลงนามในประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ตามที่โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้จัดทำประกาศการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพะโต๊ะได้ดำเนินการจัดทำประกาศดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในประกาศ


(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

- ทราบ



(นายชวนนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ



ประกาศ โรงพยาบาลพะโต๊ะ

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.....

โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดถึงภัยการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ มีแนวทางปรับปรุง ดังนี้

๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บุคลากรของโรงพยาบาล ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ ใหม่ๆ

๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการและ ประชาชน

๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๕ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลกลุ่มสมัครใจโดยมีหน้าที่ ตรวจสอบ ปราบปราม และปรับปรุง การทุจริต ในองค์กร และหาผลประโยชน์เข้าตนเอง

๖ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกแผนกปฏิบัติตามประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มีใช้ยา

๗ แจ้งระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรโรงพยาบาลทราบทุกคน

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๕	๕	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อพัสดุโดยสำรวจด้าน ราคา และคุณภาพ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	เบิกค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับความเป็นจริง คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ดูพัสดุที่จัดซื้อ โดยเจ้าของโครงการ	๕	๕	-ในการจัดซื้อพัสดุแต่ละ โครงการให้ จนท.พัสดุเป็น ผู้จัดซื้อ และตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบ
การบริหารงาน บุคคล	ประกาศสอบแต่มีบุคคลภายในเข้าสอบ ซึ่งก็ได้บุคคลภายใน	๕	๕	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
สแกนลายนิ้วมือไม่ ถูกต้องตามที่ ประกาศและ ไม่ตรง เวลา	การสแกนลายนิ้วมือไม่เป็นไปตาม ประกาศ และสแกนไม่ครบตามที่กำหนด จัดทำหลักฐานมาเบิกค่าตอบแทน	๕	๕	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการสแกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่ อื่น
การออกปฏิบัติงาน นอกสถานที่ไม่เขียน ในสมุดขออนุญาต	ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแต่ไม่ได้เขียน สมุดขออนุญาต	๒	๒	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎ ระเบียบ -เขียนขออนุญาตทุกครั้งใน การออกปฏิบัติงานนอก พื้นที่

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓



(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ ขำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

แนวทางในการดำเนินงาน

คณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาล

๑.แต่งตั้งคณะทำงาน

๒.ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน

กำหนดบทบาทหน้าที่

๑.หน้าที่ในการตรวจสอบความโปร่งใส ในการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจสอบการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ปี ๒ ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน

ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทางWeb ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ สุ่มตรวจเดือน มีนาคม และ กันยายน

ตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และบริษัทผู้ขาย

ตรวจสอบการกำหนดราคากลาง

๒.การกำหนดเกณฑ์ด้านการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน(ตรวจสอบ)

กำหนดมาตรการด้านความโปร่งใส

- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบตามระเบียบการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ๒๕๕๐
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการ
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่มีอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไม่ใช้อำนาจ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง

ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไตรมาส ๑ และ ๓

๓.กำหนดการรับของขวัญและการรับค่าตอบแทนจากบุคคลภายนอกและตรวจสอบ

- ตามระเบียบที่กำหนด สอบถามผู้ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีละ ๒ ครั้ง

๔.การตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและเสนอแนะคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

- ช่วยคัดกรองข้อร้องเรียนที่มีโอกาสฟ้องร้องในชั้นต่อไป ที่ไม่สามารถยุติได้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยในการไกล่เกลี่ย หรือคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนมีความเสี่ยงว่าไม่ยุติธรรมการในไกล่เกลี่ยหรือจัดการข้อร้องเรียน

๕.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการสแกนลายนิ้วมือในการขึ้นปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือในการขึ้นปฏิบัติงานเนื่องจาก มีค่าตอบแทนที่จะต้องอิงการขึ้นปฏิบัติงานบางหน่วยงานขึ้นปฏิบัติงานไม่ครบตามข้อกำหนดนำหลักฐานมาเบิกค่าตอบแทน

- เสนอแนะคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หากตรวจพบ ความทุจริตในองค์กร หรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ หาช่องทางในการกำหนดนโยบายที่ดีและบุคลากรปฏิบัติได้ด้วยจิตสำนึกที่ดี
- เสนอคณะกรรมการบริหารได้รับทราบเดือนละ ๑ ครั้ง กรณีที่พบเหตุการณ์ด้านการทุจริตหรือผิดวินัย

[illegible]

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุโดยสำรวจด้าน ราคา และคุณภาพ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	เบิกค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับความเป็นจริง คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ดูพัสดุที่จัดซื้อ โดยเจ้าของโครงการ	๔	๔	-ในการจัดซื้อพัสดุแต่ละ โครงการให้ จนท.พัสดุเป็น ผู้จัดซื้อ และตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบ
การบริหารงาน บุคคล	ประกาศสอบแต่มีบุคคลภายในเข้าสอบ ซึ่งก็ได้บุคคลภายใน	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
สแกนลายนิ้วมือไม่ ถูกต้องตามที่ ประกาศและ ไม่ตรง เวลา	การสแกนลายนิ้วมือไม่เป็นไปตาม ประกาศ และสแกนไม่ครบตามที่กำหนด จัดทำหลักฐานมาเบิกค่าตอบแทน	๔	๔	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการสแกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่ อื่น
การออกปฏิบัติงาน นอกสถานที่ไม่เขียน ในสมุดขออนุญาต	ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแต่ไม่ได้เขียน สมุดขออนุญาต	๒	๒	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎ ระเบียบ -เขียนขออนุญาตทุกครั้งใน การออกปฏิบัติงานนอก พื้นที่

(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพะโต๊ะ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>หัวข้อ : ประกาศ โรงพยาบาลพะโต๊ะ การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>ประกาศ โรงพยาบาลพะโต๊ะ การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>Link ภายนอก : มี</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>บุญช่วย นัยสอน</p> <p>(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)</p> <p>ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>เชาวะนนท์ นนท์ทอง</p> <p>(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)</p> <p>นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ</p> <p>วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>ณัฐ เนียมเจริญ</p> <p>(นายณัฐ เนียมเจริญ)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p>วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	