



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพะโต๊ะะ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐๗๗-๕๓๙๐๔๔-๖ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒

ที่ ขพ ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะะ

โรงพยาบาลพะโต๊ะะ ได้ดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่องปีละ ๒ ครั้ง ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆตามประกาศ ไตรมาส ๒ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเนื่องจากการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวมีความยุ่งยาก	๔	๔	-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายโครงการไม่ทำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการ ทำให้มีความเสี่ยงในการดำเนิน การตกลงราคาก่อนขออนุมัติซึ่งราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๔	๔	-ในการจัดซื้อพัสดุแต่ละโครงการให้ จนท พัสตุเป็นผู้จัดซื้อ และตรวจรับพัสดุตามระเบียบ
สแกนลายนิ้วมือ ไม่ถูกต้องตามที่ ประกาศและ ไม่ ตรงเวลา	การสแกนลายนิ้วมือไม่เป็นไปตามประกาศ และสแกนไม่ครบตามที่กำหนด จัดทำหลักฐานมาเบิกค่าตอบแทน	๔	๔	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
การออก ปฏิบัติงานนอก สถานที่ไม่เขียนใน สมุดขออนุญาต	ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแต่ไม่ได้เขียนสมุดขออนุญาต	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ -เขียนขออนุญาตทุกครั้งในการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ในการนี้จากผลการวิเคราะห์ ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้มีมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานแจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานของ
ตนเองทุกคนเพื่อทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ทราบ



(นายเชวະนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

แนวทางการปรับปรุงป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บุคลากรของโรงพยาบาล ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ ใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการและ ประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๕.๕ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลกลุ่มสมัครใจโดยมีหน้าที่ ตรวจสอบ ปราบปราม และปรับปรุง การทุจริต ในองค์กร และหาผลประโยชน์เข้าตนเอง

๕.๖ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกแผนกปฏิบัติตามประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

๕.๗ แจ้งระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรโรงพยาบาลทราบทุกคน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ตามประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพะโต๊ะ วัน/เดือน/ปี : ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) บันทึกรายงานการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล บุญช่วย นัยสอน (นางสาวบุญช่วย นัยสอน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง เชาวะนนท์ นนท์ทอง (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ณัฐ เนียมเจริญ (นายณัฐ เนียมเจริญ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	