



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกองโกรลาต โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๑๑๕๒

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/จทส วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองโกรลาต

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกองโกรลาต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร และสอดคล้องกับกับแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบแนวทางและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ว่ามีการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป.๑ ค. (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลกองโกรลาต โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Conduct) และมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นายศุภชัย บุญผสม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รับทราบ/เห็นชอบตามเสนอ/อนุมัติเผยแพร่

(นายกฤษณะ แก้วมูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองโกรลาต

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกงไกรลาศ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๑	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ทำหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ - การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด - ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ</u> <u>โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก – การจ่าย ค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสรiskในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๔ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๑ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ - ไม่พบข้อร้องเรียนการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา .

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๓	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจำเป็น เร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น</p>	<p>- ปฏิบัติตาม Flow Chart ในการบริหารจัดการรณราชการ ใน รพ.</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>- ข้อบ่งชี้ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔</p> <p>- หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>- ไม่พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกกรณี</p>

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๔	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถทางราชการ - การจัดทำข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ - มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารรถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง - ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ - ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการใช้รถของทางราชการ
๕	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของตัวเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - กรอบแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - ไม่พบข้อร้องเรียนพฤติกรรมในการนำของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๖	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็น</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลายๆ ราย เพื่อนำยาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจริยธรรมยา โรงพยาบาลกองโกลาต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น รพ. ปฏิบัติตามหลัก RDU อย่างเคร่งครัด

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๗	<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งจ่าย เกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยาทำการสั่งยาเกินความจำเป็น เนื่องจาก มีความสนิทสนมกับ ผู้แทนจำหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ</p>	<p>- การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ จริยธรรมยา โรงพยาบาลกอง โกรลาศ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ไม่พบการเบิกจ่ายยาและ เวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น รพ.ปฏิบัติตามหลัก RDU อย่างเคร่งครัด</p>

หมายเหตุ : การกำกับ ติดตาม มุ่งเน้น (๑) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (๒) ส่งเสริมให้ให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วัน/เดือน/ปี : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกงไกรลาศ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกงไกรลาศ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

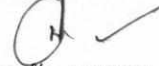


นางสาววิภารัตน์ มันทะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง




นายศุภชัย บุญผสม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



นายสร้างสรรค์ เจริญภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓