



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอ่างทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป งานนิติการ โทร ๑๑๔

ที่ อท ๐๐๓๒.๒๐๑/๒๕๐

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

ตามที่ งานนิติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอ่างทอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

บัดนี้ งานนิติการ โรงพยาบาลอ่างทอง ได้จัดทำสรุปรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางป้องกันแก้ไข จึงขออนุญาตนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนิพนธ์ ทรัพย์เวชการกิจ)

นิติการ

(นายพงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอ่างทอง

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	ผลกระทบ	โอกาสเกิดความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	เลือกซื้อจากร้าน/บริษัทที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือที่ตนเองคุ้นเคย	อาจได้ราคาที่สูงหรือคุณภาพสินค้าหรือบริการไม่ดี	ปานกลาง	<p>-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้มีการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมและป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส</p> <p>-ดำเนินการตาม Flow Chart กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
การจัดประชุม คุยงาน สัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	อาจได้ราคาที่สูงหรือคุณภาพบริการไม่ดี หรือการไปดูงานอาจไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์	ปานกลาง	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลกำหนด</p> <p>-ตรวจสอบโครงการ การจัดกิจกรรม เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p>

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอ่างทอง (ต่อ)

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	ผลกระทบ	โอกาสเกิด ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	เขียนเบิกอาจจะไม่เท่า ราคาจริงที่จ่ายไป	หน่วยงาน เสียหายจากการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทนที่ ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	ปานกลาง	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน ท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัด พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเบิกจ่ายเฉพาะ นอกเวลาราชการเท่านั้น
การใช้รถราชการ	อาจจะมีการนำไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว	หน่วยงาน เสียหายจาก ค่าใช้จ่าย บำรุงรักษาและ ค่าเชื้อเพลิงที่ เพิ่มขึ้น	ปานกลาง	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ ใช้รถยนต์ราชการ -ปฏิบัติตาม Flowchart -มีบันทึกข้อความอนุมัติไป ราชการ -เขียนใบขออนุมัติใช้รถ -ผู้ลงนามอนุญาต ต้องเป็น ผู้มีอำนาจลงนามการใช้รถ

มาตรการการป้องกันความเสี่ยงของโรงพยาบาลอ่างทอง

- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามคู่มือ ให้ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- เวียนหนังสือจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปลูกจิตสำนึก
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรม
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อน