



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๗

ที่ ปน ๐๐๓๒.๓/ ๑๑๒๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

### เรื่องเดิม

ด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกะพ้อ ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใสดูตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และได้นำเสนอข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไปแล้ว

### ข้อเท็จจริง

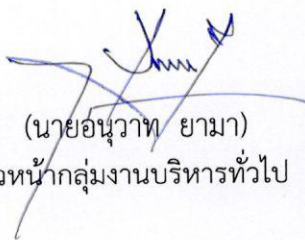
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกะพ้อ ได้สรุปผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒. อนุญาตให้นำรายงานผลฯ ตามข้อ ๑ ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลกะพ้อ  
<http://www.kaphohospital.com>

  
(นายอนุวาท ยามา)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ทราบ  
 งานสารสนเทศ ดำเนินการ



(นายชุลกีฬี ยูโชะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ



## การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ยึดมั่นตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าใจแนวทาง ให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติ เพื่อความโปร่งใสของโรงพยาบาลกะพ้อ ส่วนการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ให้ความสำคัญโดยการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการแก้ไขการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่กำหนดสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ๔ มาตรการสำคัญดังต่อไปนี้

๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ
๒. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
๓. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๔. มาตรการการใช้ราชการ

โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงาน และปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ต่อส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ด้านป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาคกรกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาลกะพ้อ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ



## นโยบายหลัก

๑. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในการใช้ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๓. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)



รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลปรัประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข้ปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสียง		
๑. การจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๕	๕	๑	<p>กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ</p> <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>มีการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ เช่นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศ ฯลฯ ซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลให้ครบถ้วน</p>	<p>โรงพยาบาลได้กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ</p> <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>มีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล</p>
	๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา					<p>มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>	



ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การจัดหาพัสดุ	๓. เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างทำธุรกิจของตัวเองหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน				<p>- กำหนดให้หน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลแบบแสดงควมบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ และเอกสารรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด</p>	<p>- หน่วยงานจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลแบบแสดงควมบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างในเอกสารรายงานขอซื้อของจ้างทุกชุด โดยฝ่ายการเงินจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง</p>
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		๑	๕	๑	<p>- กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ</p>	<p>- มีการกำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ</p>
					<p>- จัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา เพื่อให้ดำเนินการเบิกค่าใช้จายในโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- มีการจัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
					<p>- มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การเงิน ตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยระยะเวลา เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๑) ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>



ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนโดยไม่มีทำเวชปฏิบัติส่วนตัว</p> <p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	๑	๔	๔	๒	<p>ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- กำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ</p>
๔. การใช้ราชการ	๑. ใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	๑	๔	๔	๒	<p>- จัดทำ flow chart การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง</p> <p>- ให้นำหน่วยงานมีการกำกับ ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์ รวมทั้งงานการเงิน ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- กำหนดมาตรการในการใช้ราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ</p>	<p>- มีการจัดทำ flow chart การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง</p> <p>- รอบระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ไม่พบว่ามีกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>- มีการกำหนดมาตรการในการใช้ราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ</p>



ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสียง		
๔. การใช้ทรัพยากร	<p>๒. ผู้ใช้ทรัพยากรการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๓. มีการนำทรัพยากรมาใช้เชิงสุจริตส่วนตัว</p> <p>๔. มีการนำทรัพยากรออกนอกเส้นทางที่ได้รับการอนุญาต</p>					<p>- จัดทำ flow chart การใช้ทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การขออนุญาต ใช้ทรัพยากร การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถ โดยมีกระบวนการตรวจสอบ และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p>	<p>- มีการจัดทำ flow chart การใช้ทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การตรวจสอบการขออนุญาต ใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาโดยมีกระบวนการตรวจสอบ คุ้มครองและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p>