



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคำม่าง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐

ที่ กส ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่าง

ต้นเรื่อง

ตามที่ โรงพยาบาลคำม่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ITA การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศเจตจำนงเรื่องการต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลคำม่าง เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวิเคราะห์เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว รายละเอียดตามสรุปการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเท็จจริง

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปได้ดังนี้

๑. การใช้รถราชการ
๒. การจัดหาพัสดุ
๓. การเบิกค่าตอบแทน
๔. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. การใช้รถราชการ	<ol style="list-style-type: none">๑. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว๓. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีการบวกรถตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๒. การจัดหาพัสดุ	<p>๑. ให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปทุกเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>
๓. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
๔. การเบิกค่าตอบแทน	<p>๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด</p>

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลคำม่วงต่อไป



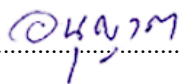
(นางสยมพร บุญบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นักจัดการงานทั่วไป)

ความเห็น/คำสั่ง




(นายธนธร กานตอภา)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง