



## บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
รับเลขที่ 1282
วันที่ 4 มิ.ย. ๕๘
เวลา 10.44

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ โทรศัพท์ ๑๐๕๘๑

ที่ นน.๐๑๓๒.๒/๒๐๑/๖๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยการประเมินหน่วยงานเป้าหมาย ด้วยแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งตามหลักฐาน EB ๑๙ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

งานนิติการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีนายกัลย์ ลิมกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธาน ซึ่งประชุมพิจารณาแล้วสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนคือ

๑. การใช้รถราชการใช้ไปในงานส่วนตัว ออกนอกเส้นทาง ใช้นอกงานราชการ
๒. การตรวจรับสิ่งของของกลุ่มงาน กลุ่มงานพัสดุให้จัดหาคู่เทียบมาด้วย ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเนื่องจากต้องจัดหาเอง
๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ให้บริการประชาชน อาจมีการรับสินบนในการปฏิบัติงานในการให้บริการ
๔. เจ้าหน้าที่เบิกค่าทำงานล่วงเวลาไม่ตรงความจริง
๕. ผลประโยชน์ตอบแทนในการเรียกร้องเข้าปฏิบัติงาน
๖. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
๗. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้า
๘. การลงเวลาการปฏิบัติราชการไม่ตรงต่อความจริง และมีการใช้วิธีการควบคุมการมาปฏิบัติงาน ๒ ระบบ เนื่องจากในโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน โดยให้หน่วยงานเลือกใช้วิธีการสแกนลายนิ้วมือ หรือเลือกใช้แบบเซ็นชื่อเข้าปฏิบัติงานก็ได้ ซึ่งอาจมีปัญหาต่อการควบคุม ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๙. เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา มีการเบิกเยอะมากไม่สามารถตรวจสอบให้ครบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่บางคนลาพักก่อนเพื่อมาทำงานแบบล่วงเวลา
๑๐. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ ในช่วงเทศกาล
๑๑. การรับเงินค่าบริการจากผู้รับบริการ
๑๒. การจัดซื้อพัสดุในปริมาณมากอาจมีการต่อรองขอของแถม การรับของแถมแต่เดิมรับเข้าหน่วยงานโดยไม่ได้มีการลงบัญชีนานๆ ไปอาจนำไปเป็นของส่วนตัว
๑๓. การดำเนินการสอบสวนในเรื่องต่างๆ หากมีผู้ทำการสอบสวนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการสอบสวนอาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางได้

แนวทาง...

แนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้คือ

- ๑. ติดตั้ง GPS เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้รถไม่ให้ออกนอกเส้นทาง มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถ
- ๒. การจัดซื้อพัสดุตรวจสอบคู่แข่งโดยดูราคากลาง หรือราคาเดิมที่เคยจัดซื้อหากเป็นสิ่งของชนิดอย่างเดียวกัน
- ๓. แจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้รับสิ่งของจากผู้รับบริการในการปฏิบัติงาน และเปิดทางการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
- ๔. การเบิกค่าทำงานล่วงเวลาไม่ตรงความจริง ให้หัวหน้าชั้นต้นรายงานรับรองการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นมา ลงไปสุ่มตรวจหน้างาน ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ รับแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน
- ๕. ไม่ให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก สามารถเป็นเลขานุการในการคัดเลือกได้เท่านั้น การคัดเลือกบุคคลทำในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ๖. ไม่รับสิ่งของตอบแทนจากการทำเรื่องเลื่อนตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่ แม้จะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อขอบคุณก็ตาม
- ๗. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้าไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นเรื่องของหน่วยงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่เราควบคุม Timeline ในส่วนของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลไม่ให้มีความล่าช้า
- ๘. การลงชื่อปฏิบัติงานให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบ หากเซ็นชื่อปฏิบัติงานให้หัวหน้างานลงชื่อกำกับกับการปฏิบัติงานทุกแผ่น
- ๙. ให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างานที่ขอรับเงินตอบแทนค่าทำงานล่วงเวลาลงชื่อกำกับในการเบิกมาด้วย

๑๐. การรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ จะมอบให้เป็นของส่วนกลาง ไม่มีการรับถ้าเป็นเงิน

๑๑. ในการรับเงินจะมีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับบริการทุกรายทันทีที่มีการจ่ายเงิน

๑๒. ตรวจสอบใบเสร็จก่อนส่งเงินทุกครั้ง

๑๓. กำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนเรื่องการรับของแถม ให้มีการบันทึกบัญชีเป็นการ

ประจำเดือนเป็นครุภัณฑ์ก็ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้อง หากเป็นวัสดุก็จะมีบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย เมื่อมีการนำไปใช้

๑๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายกลุ่มงาน

เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการสอบสวนเรื่องต่างๆ และต้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ

งานนิติกรจึงขออนุญาตนำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ในหน่วยงานดังกล่าว ไปจัดทำรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ต่อไป

(นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาอนุญาต

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

<input type="checkbox"/> ลงนัด	<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> แจ้ง
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ	
มอบ.....		

*(Signature)*  
(นายธีระพงษ์ มณีศรี)

นิติกร

*(Signature)*  
(นายกัลย์ ลิ้มกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

*(Signature)*  
(นายมณฑิร เพ็งสมบัติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

*(Signature)*  
(นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป