



## บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
รับเลขที่ 1923
วันที่ 13 ธ.ค. 63
เวลา 11.20

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๑๐๕๘๑

ที่ นน. ๐๐๓๒.๒/ ๑๑๓

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยการประเมินหน่วยงานเป้าหมาย ด้วยแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งตามหลักฐาน EB ๒๐ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

งานนิติการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีนางจินตนา เจริญสุข 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 ซึ่งอาจมีปัญหต่อการควบคุม ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑๐. เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา มีการเบิกเยอะมากไม่สามารถตรวจสอบให้ครบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่บางคนลาพักร้อนเพื่อมาทำงานแบบล่วงเวลา

๑๑. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ ในช่วงเทศกาล
๑๒. การรับเงินค่าบริการจากผู้รับบริการมาเกินจำนวน
๑๓. การจัดซื้อพัสดุในปริมาณมากอาจมีการต่อรองขอของแถม การรับของแถมแต่เดิมรับเข้าหน่วยงานโดยไม่ได้มีการลงบัญชีนานๆ ไปอาจนำไปเป็นของส่วนตัว

๑๔. การดำเนินการสอบสวนในเรื่องต่างๆ หากมีผู้ทำการสอบสวนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการสอบสวนอาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางได้


โดยที่ประชุม...

โดยที่ประชุมที่วางแนวทางจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานดังนี้

๑. ติดตั้ง GPS เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้รถไม่ให้ออกนอกเส้นทาง มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถ
  ๒. การจัดซื้อพัสดุตรวจสอบคู่เทียบโดยดูราคากลาง หรือราคาเดิมที่เคยจัดซื้อหากเป็นสิ่งของชนิดอย่างเดียวกัน
  ๓. แจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้รับสิ่งของจากผู้รับบริการในการปฏิบัติงาน และเปิดทางการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
  ๔. การเบิกค่าทำงานล่วงเวลาไม่ตรงความจริง ให้หัวหน้าชั้นต้นรายงานรับรองการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นมา ลงไปสุ่มตรวจหน้างาน ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ รับแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน
  ๕. ไม่ให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก สามารถเป็นเลขานุการในการคัดเลือกได้เท่านั้น การคัดเลือกบุคคลทำในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อป้องกันการทุจริต
  ๖. ไม่รับสิ่งของตอบแทนจากการทำเรื่องเลื่อนเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ แม้จะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อขอบคุณก็ตาม
  ๗. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้าไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นเรื่องของหน่วยงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
  ๘. การลงชื่อปฏิบัติงานให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบ หากเซ็นชื่อปฏิบัติงานให้หัวหน้างานลงชื่อกำกับกับการปฏิบัติงานทุกแผ่น
  ๙. ให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างานที่ขอรับเงินตอบแทนค่าทำงานล่วงเวลาลงชื่อกำกับในการเบิกมาด้วย
  ๑๐. การรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ จะมอบให้เป็นของส่วนกลางในกลุ่มงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับด้วยกัน
  ๑๑. ในการรับเงินจะมีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับบริการทุกรายทันทีที่มีการจ่ายเงิน
  ๑๒. ปัจจุบันได้กำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนเรื่องการรับของแถม ให้มีการบันทึกบัญชีเป็นการบริจาคหากเป็นครุภัณฑ์ก็ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้อง หากเป็นวัสดุจะมีบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย เมื่อมีการนำไปใช้
  ๑๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายกลุ่มงาน เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการสอบสวนเรื่องต่างๆ และต้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ
- งานนิติการจึงขออนุญาตนำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาอนุญาต

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

  
(นายธีระพงษ์ มณีศรี)

นิติกร

(นางจินตนา เจริญสุข)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  
(นายมณเฑียร เพ็งสมบัติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า