



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๑

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมิน ที่ EB ๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินงาน มีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน และขออนุญาตนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ และช่องทางอื่น (ตามรายละเอียดแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรรพร ชาภูธร)
นักจัดการงานทั่วไป

☒ ทราบ/อนุญาต

(นายทรงศักดิ์ ห้าวหาญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์



รายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

๑. การบริหารจัดการ ตามหลัก ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

๑.๑ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง

๑.๒ สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด

กำหนดขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงโอกาสให้ตรวจสอบ

๑.๓ ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนอย่างเป็นแบบอย่าง

เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย

๑.๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

๒. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ระบุว่าผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน

๒. พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา

๓. ให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ รวมถึงคณะผู้บริหาร

๔. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงานและประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. บังคับใช้นโยบายที่กำหนด

๗. มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

๓. แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสูง

๓. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบพฤติกรรมร้ายรายผิดปกติ

**วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน**

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. การใช้ระ ราชการที่ไม่ เกี่ยวกับ ราชการ	การใช้ราชการที่ไม่ เกี่ยวกับราชการ ๑. งานศพ ๒. งานแต่ง ๓. งานบวช ๔. ประชุมสหกรณ์ออม ทรัพย์สาธารณสุขฯ ๕. ธุระส่วนตัวของ เจ้าหน้าที่ เช่น ขนของ จัดงานต่างๆ ๖. แวะตลาดสดซื้อของ หลังประชุม/ส่งผู้ป่วย	- จัดทำคู่มือ การใช้ธ ราชการเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศโรงพยาบาล พิบูลย์รักษ์ เรื่องนโยบาย เพื่อความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมาตรการ ป้องกันการทุจริตฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ของ หน่วยงาน	- งาน ธุรการ/ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	- มิ.ย.๖๔	
๒. การจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน หน่วยงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๑. การเสนอราคา ๒. การกำหนดราคากลาง ๓. การเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔. การตรวจรับพัสดุ ๕. ความสัมพันธ์กับ เอกชน	- จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - การกำหนดราคากลาง โดยผู้เชี่ยวชาญในรูป คณะกรรมการ - การรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ - การรายงานการให้หรือ รับผลประโยชน์อื่นใด	งานพัสดุ/ ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	- มิ.ย.๖๔	

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ทั้ง ๔ มาตรการ ประสบความสำเร็จ ดังนี้

๑. โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ มีคณะทำงานและให้คำปรึกษา สำหรับโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ในการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ เป็นประธาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามที่กำหนดไว้

๒. การที่มีหน่วยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ เป็นการเสริมสร้างระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง

๓. โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างเป็นจำนวนมาก ปัญหาอุปสรรคคือการเข้าถึงข้อมูล และการดำเนินงานตามแผนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม ประกอบกับหน้าที่บริการประชาชนอันไม่สามารถปล่อยวางได้เป็นเหตุให้โครงการ/แผนงานบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด