



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

ที่ อด ๐๐๓๒.๖/๗๕/๑

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองหาน

ความเป็นมา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ร่วมกับคณะกรรมการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลัก และ ภารกิจสนับสนุน และได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)

ลำดับที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก

(ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน)

ลำดับที่ ๓ การใช้รถยนต์ของทางราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง

(ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน)

และ คณะกรรมการได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ในการนี้ คณะกรรมการจึงใคร่ขอรายงานให้ทางผู้บริหาร ได้รับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน <http://www.nonghandho.com/nonghan๒/>

ข้อเสนอแนะเพื่อสั่งการ

เห็นควรแจ้งให้ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ได้ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าวตามแนวทางและขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการ พร้อมทั้งให้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือฯ ร่วมกับบุคลากรใน รพ.สต. เพื่อเป็นการป้องปรามการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต



(นางวันทนา ไพศาลพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

คำสั่ง

(/) อนุญาต



(นายสาคร รอดขันเมือง)

สาธารณสุขอำเภอหนองหาน

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
๑.การจัดหาวัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๐	๑	- กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ	โรงพยาบาลได้กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
						- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ	- มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
						มีการควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศฯ ฯลฯ ซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สสอ. หนองหาน ให้ครบถ้วน	- มีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สสอ.หนองหาน
	๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา					- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับคู่เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยใน	มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับคู่เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
๒. การใช้รถราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	๔	๔	๑๖	๒	- กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการและประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ	- มีการกำหนดมาตรการในการใช้รถราชการและประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
	๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบฯ					- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- มีการจัดทำ flow chart การใช้รถราชการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๔. มีการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ					- มีการควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงประจำเดือน ค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษา รถ โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด	- มีการควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงประจำเดือน ค่าซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถ โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด