

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานใน  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี : 1 มีนาคม 2562

หัวข้อ : เผยแพร่การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Link ภายนอก : <http://www.ss-hospital.go.th/home/>.

หมายเหตุ : ห้องข่าว-ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล

(นางบัวทิพย์ ดรจันแดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ 1 มีนาคม 2562

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวิญญู จันทร์เนตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง

วันที่ 1 มีนาคม 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายชาติ หนาโธสง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1 มีนาคม 2562



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเล็งสาข โทร ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๑๑-๕ ต่อ ๒๐๐

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็งสาข

ด้วยผู้ดูแลคลังพัสดุ และผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อ/จ้าง ของโรงพยาบาลประจำปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการทุจริต ดังรายงานที่แนบมานี้

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงพยาบาลเล็งสาข และเครือข่าย จึงขอ  
รายงานผลและนำไปใช้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นายชาลี ทะนาไธสง )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานแผนงาน

ความเห็นของผู้บริหาร

(นายวิญญู จันทรเนตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็งสาข





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเล็งสาาง อำเภอละเลิงสาาง จังหวัดนคครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๒๑๑-๕

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็งสาาง

## ๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้อการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริต ในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้เนื่อกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

## ๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลเล็งสาาง ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

๒.๑ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๒ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็งสาาง(นายสมบัติ วัฒนนะ) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของโรงพยาบาลเล็งสาาง และให้ค้ำมั่นที่จะนำพาบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเล็งสาางทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๓ การจัดตั้งกลุ่มผู้ก่อนการติ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรรมการต่างๆในโรงพยาบาลเล็งสาาง จากบุคลากรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ-จ้าง การปฏิบัติงานให้บริการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส

๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเล็งสาาง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว



## ๒.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๒.๕.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสิงสาง

๒.๕.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดังนี้



Flow การจัดซื้อ/จัดจ้าง  
โรงพยาบาลเลิงสา

1. ฝ่าย/งาน/ทีม บันทึกขอ ดำเนินการ	หน่วยง านบันทึกความต้องการ	แบบบันทึกเสนอขอดำเนินการ
2. ส่งตามหน่วยพัสดุ หน่วยพัสดุลง รับ	↓	
1. หน่วยพัสดุ เสนอ ผอ.ก.พิจารณา 2. ผอ.ก.พิจารณา	ผอ.ก.พิจารณา	แจ้งหน่วยบริการ/ผู้ขออนุมัติ
1. หน่วยพัสดุ ทำบันทึกขออนุมัติ ผู้ว่าราชการ	อนุมัติ ↓ เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกขออนุมัติดำเนินการ	2.แบบบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ	↓ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ทบทวนผลงาน	1.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน แจ้งกรรมการ ตรวจรับทราบ
ผอ.ก.ทำหน้าที่แทนผู้ว่าพิจารณา	ผอ.ก.พิจารณา	แจ้งหน่วยบริการ/ผู้ขออนุมัติ
เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยพัสดุ	อนุมัติ ↓ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำ ใบสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยพัสดุ	↓ พัสดุ จัดห/สั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง	
คณะกรรมการตรวจรับ	↓ กรรมการตรวจรับ	เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ขาย
เจ้าหน้าที่การเงิน	↓ รับหนี้/ลงทะเบียนครุภัณฑ์	• เจ้าหน้าที่การเงินลงรับหนี้ • เจ้าหน้าที่พัสดุทำชุดเบิกจ่าย
	↓ จัดทำชุดเบิกจ่าย	



การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	๔	๔	-ขอใบเสนอราคาจาก ร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบ ให้มากขึ้น  -เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๔	๔	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและมีความจำเป็น ลำดับแรก  -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมประชุมใน การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อร่วมแสดง ความคิดเห็น
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ต่างๆ รถ ไฟฟ้า น้ำ โทรศัพท์ ฯลฯ	๔	๔	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การออกนอกพื้นที่ในเวลาปฏิบัติงาน โดยไม่ได้ขออนุญาต การไปทำธุระ ส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน หรือการ ขอลาปฏิบัติงานนอกเวลาในงานประจำ	๔	๔	-ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น



ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) -การเบิกเบี้ยเลี้ยง ออกหน่วย -การใช้ของ ทรัพยากร	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การเบิกเบี้ยเลี้ยงเต็มวันแต่ขอรถไป รับก่อนเวลา	๔	๔	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริง
การจัดประชุม ดู งาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๑	-สถานที่ มีความ เหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการนั้นๆ
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง

## ๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

โรงพยาบาลเสิงสาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดเร่งรัดการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลเสิงสาง ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



๒.๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการ เกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิด ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการ ปลดปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายชาลี หนาไธสง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป



( นายวิญญ จันทรเนตร )  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิ่งสาบ