



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๒๐

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ประเด็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ด้วยโรงพยาบาลเกาะคา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้ทุกกลุ่มงานได้ทราบถึงข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้
กลุ่มงานได้ใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติเผยแพร่การกำกับติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเกาะคาต่อไป

(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- รับทราบ

- อนุมัติ

(นายถิทธิกร ทองคำชุม)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะคา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วัน/เดือน/ปี : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี ๒๕๖๒
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑
ต.ค.๖๑ ถึง ๓๑ ก.ค.๖๒

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น

เผยแพร่

(นายเนติพงษ์ ไชยสุรินทร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปี ๒๕๖๒

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑. การบริหารจัดการตามหลัก ๔ ประการ สำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

- ๑.๑ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบของกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
- ๑.๒ สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ และรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
- ๑.๓ ส่งเสริมรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เจ้าหน้าที่ต้องระบุนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุด โดยกลุ่มงานการจัดการต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย
- ๑.๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

๒. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

- ๒.๑ ระบุนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มงาน งาน
- ๒.๒ พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา
- ๒.๓ ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลวงเวียนรวมถึงคณะผู้บริหาร
- ๒.๔ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- ๒.๕ สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒.๖ บังคับใช้นโยบายที่กำหนดขึ้น

๓. แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- ๓.๑ ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ๓.๒ คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด
- ๓.๓ ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
- ๓.๔ ควรให้มีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
- ๓.๕ ควรมีการศึกษา วิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
- ๓.๖ มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ
- ๓.๗ ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและการคอร์รัปชัน

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์

คปสอ.เกาะคา : ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62

1. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030101 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อำเภอเกาะคา

แหล่งบงฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบฯ UC	ประชุมอบรมMCH Board และรพชเครือข่าย	กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.เครือข่าย จำนวน: 40 คน	พย. พค. กค.	16,000.00	1,000.00	6.25
งบฯ UC	อบรม NCPR	กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 40 คน	พค.	1,000.00	1,000.00	100.00
งบฯ UC	อบรม ซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินสูติกรรม โรงพยาบาลเกาะคา	กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 40 คน	เมย.	1,500.00	1,500.00	100.00
งบฯ UC	อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จำนวน: 40 คน	มิย.	1,000.00	1,000.00	100.00
งบฯ UC	อบรมทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก	กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 20 คน	มิย.	2,000.00	2,000.00	100.00

ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงอาจที่เกิดขึ้น	วิธีการดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการ
		ตามกิจกรรม	ดำเนินกิจกรรม
๑. มาตรการการใช้รถราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - การนำรถยนต์ราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม (ไปใช้ส่วนตัว) - การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง - การนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Flow การขอใช้รถยนต์ราชการ - แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถ - ตรวจสอบทะเบียนการซ่อมบำรุง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้รถเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เกินจากการปฏิบัติงานจริง หรือตารางเวรไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Flow การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ - แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบการขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน - มีระบบสแกนลายนิ้วมือของเจ้าหน้าที่ หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงาน และมีตารางเวร หรือใบแลกเปลี่ยนเวร ก่อนส่งให้ งานการเงินเบิกจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนเบิกจ่าย - จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเบิก จ่ายเงินทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์

คปสอ.เกาะคา : ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62

1. แผน:ข.1 รหัสโครงการ: 030101 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อำเภอเกาะคา

แหล่งงบฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบฯ UC	ประชุมอบรมMCH Board และรพช.เครือข่าย	กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.เครือข่าย จำนวน: 40 คน	พย. พค. กค.	16,000.00	1,000.00	6.25
งบฯ UC	อบรม NCPR	กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 40 คน	พค.	1,000.00	1,000.00	100.00
งบฯ UC	อบรม ชื่อมสถานการณ์ฉุกเฉินสูติกรรม โรงพยาบาลเกาะคา	กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 40 คน	เมย.	1,500.00	1,500.00	100.00
งบฯ UC	อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จำนวน: 40 คน	มิย.	1,000.00	1,000.00	100.00
งบฯ UC	อบรมทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก	กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 20 คน	มิย.	2,000.00	2,000.00	100.00

ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงอาจที่เกิดขึ้น	วิธีการดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการ
		ตามกิจกรรม	ดำเนินกิจกรรม
๓. มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - ลายมือชื่อผู้เข้าอบรมไม่ครบถ้วนตามจำนวน - การเลือกใช้บริการโรงแรมหรือสถานที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีความหลากหลายเกิดการผูกขาด - การจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสุ่มตรวจโครงการจากทีมตรวจสอบภายในจากทีมตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนการเบิกจ่าย - จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน - มีการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงานโครงการและให้ความรู้ในการดำเนินการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเบิกจ่ายเงิน - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดหาพัสดุ หรือประสานดำเนินการด้านพัสดุ โดยผู้จัดทำโครงการ ติดต่อประสานงานเอง ไม่ผ่านงานจัดซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Flow การจัดซื้อจัดจ้าง - ประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกหน่วยเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดหาพัสดุ - ตามแนวทางอย่างเคร่งครัด - ชี้แจงให้ผู้จัดทำโครงการ รับทราบในการจัดหาพัสดุ โดยให้หน่วยงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อเท่านั้น - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนการเบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดหาพัสดุที่ใช้ในโครงการ โดยผ่านงานพัสดุ