



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๕)/๙๔

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสังคม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสร้างเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐ ได้วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์การดำเนินงานต่างๆในหน่วยงาน ตามหลักการประเมินความเสี่ยงและดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางการดำเนินงานป้องกันปัญหาดังกล่าวแก่บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขออนุญาตนำข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตต่อไป

พว ๐๙

(นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ทราบ/อนุญาต

๙๐

(นายบรรจบ อุบลแสน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑.การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๒.การใช้รถยนต์ราชการ	การใช้รถยนต์ราชการตามแนวทางให้เกิดความคุ้มค่า - ไม่ออกนอกเส้นทาง - ต้องมีผู้โดยสาร ๓ คนขึ้นไปถึงจะสามารถขอใช้รถยนต์ราชการได้	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับยานพาหนะ ๒. หัวหน้างานพาหนะตรวจสอบใบขอใช้รถยนต์ราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ ๓. เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติ ๔. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลักดังนี้ ๔.๑ ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโรงพยาบาลได้ติดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบ GPS และกล้องวงจรปิด ๕. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
		ทุกครั้ง ๖. ส่งใบใช้รถยนต์ให้หัวหน้างาน ยานพาหนะตรวจสอบทุกครั้ง
๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	มิให้นำรถส่วนตัวเข้ามาล้างในโรงพยาบาล โดยใช้น้ำโรงพยาบาล	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบมาตรการไม่นำรถส่วนตัวเข้ามาล้างในโรงพยาบาล โดยใช้น้ำโรงพยาบาล ๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๔. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๕. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและมีความเที่ยงธรรมยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์