



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงแสน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๔๓๕ ๑๓๗๘ ต่อ ๑๔๔

ที่ นฐ ๐๐๓๓.๕/๑/๓๗๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน โรงพยาบาลกำแพงแสน

### ๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลกำแพงแสน ได้จัดทำคู่มือการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อสร้างสังคมในโรงพยาบาลกำแพงแสน ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

### ๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงแสน ได้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการวิเคราะห์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ คู่มือการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกหน่วยและบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงแสนทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายปวิทย์ ยวงเงิน)


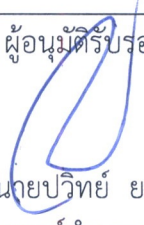

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายสมชาย เจนลาภวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ  
โรงพยาบาลกำแพงแสน  
ตามประกาศโรงพยาบาลกำแพงแสน  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกำแพงแสน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงแสน	
<p>ชื่อหน่วยงาน : หน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงแสน วัน/เดือน/ปี : ๑ กันยายน ๒๕๖๕ หัวข้อ : รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Linkภายนอก..... หมายเหตุ ..... ..... .....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางจรัสศรี เกตุบุญลือ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นายปวิทย์ ยวงเงิน) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวอารีย์ สุขเกษม) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p>	

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**โรงพยาบาลกำแพงแสน**

ลำดับ	แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
๑	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ทุกวิธีที่จัดหา ๑.๑ ในทุกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดหาพัสดุ มีความเสี่ยงในด้านผลประโยชน์ เช่น ของแถม และของสนับสนุน ในการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างตอบแทน ๑.๒ ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ทำหน้าที่บริหารไม่ควรเป็นบุคคลคนเดียวกัน	-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ข้อสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง -คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยึดถือระเบียบกฎหมาย ความถูกต้อง ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๒.	ความเสี่ยงการควบคุมพัสดุ เกี่ยวกับการนำเอาวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ส่วนตัว -บุคลากรที่รับผิดชอบขาดการควบคุมดูแล ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๒ , ๒๐๓
๓.	ความเสี่ยงในการใช้รถยนต์ราชการออกปฏิบัติหน้าที่ ๓.๑ การขอใช้รถยนต์ราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๓.๒ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับการใช้รถยนต์ราชการ และการให้ข้อมูลไม่สะท้อนความเป็นจริง	-ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม -ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
๔.	ความเสี่ยงในด้านการบริหารงานคลัง ในวัสดุบางรายการเลิกการใช้งาน และไม่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การจัดทำบันทึกประวัติ และข้อมูลรายการการใช้ กรณีที่มีวัสดุคงคลังไม่เคลื่อนไหว
๕.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการสั่งยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย -เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่สั่งจ่ายยาทำการสั่งยาเกินความจำเป็นเนื่องจากมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับผู้แทนจำหน่ายเป็นการส่วนตัว อาจเกิดประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ	-ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลกำแพงแสน “เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไชยา พ.ศ. ๒๕๖๔” - ไม่พบการจ่ายยาและเวชภัณฑ์มีไชยาที่เกินความจำเป็น
๖.	ความเสี่ยงในโครงการการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสัมมนา ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ความเข้าใจของระเบียบการเงินการคลัง	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - มีระบบตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗.	การบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น การใช้โทรศัพท์ราชการ การใช้ไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้า)	-กำหนดมาตรการการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต