



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้องชัย โทร ๐ ๔๓๘๔ ๐๒๕๓

ที่ กส ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๒

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้องชัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้องชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เพื่อไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร และสอดคล้องกับกับแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบแนวทางและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ว่ามีการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป.๑ ค. ปลุก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการขมรมจริยธรรม โรงพยาบาลห้องชัย โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Conduct) และมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

ม.ค.

นางปิยาณี สุวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้องชัย

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลห้องชัย

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๑	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ</u></p> <p>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</p> <p>-มีโอกาสดังกล่าวเนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ และผู้ทำหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ</p> <p>-การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง(บิดา มารดา ญาติ)</p>	<p>-ปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
๒	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา</u></p> <p>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</p> <p>-ผู้รับผิดชอบโครงการฯ: การเบิก-การจ่าย ค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสดังกล่าวในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและอาจทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓</p> <p>- ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา</p>

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๓	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</u> <u>ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจง เหตุผล ความจำเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ สมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจำเป็น เร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น</p>	<p>การกำกับติดตาม/การรายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตาม Flow Chart ในการบริหารจัดการราชการ ใน รพ. - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ - ข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ - หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบทำย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่๕)พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกกรณี

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๔	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</u> <u>ด้านการใช้รถทางราชการ</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถทางราชการ - การจัดทำข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ 	<p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ราชการว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>- มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการหารรถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง</p> <p>- ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖</p> <p>- ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการใช้รถของทางราชการ</p>
๕	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</u> <u>ด้านनावสด อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของตัวเอง 	<p>- กรอบแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ไม่พบข้อร้องเรียนพฤติกรรมในการนำของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>
๖	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</u> <u>ด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็น</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p>	<p>- การปฏิบัติตามแนวจริยธรรมยา โรงพยาบาล ฮ่องกงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น รพ.ปฏิบัติตามหลัก RDU อย่างเคร่งครัด</p>




ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๗	<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ด้านการสั่งจ่ายยา เกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยาทำการสั่งยาเกินความจำเป็น เนื่องจากมีความสนิทสนมกับผู้แทนจำหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ</p>	<p>- การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ จริยธรรมยา โรงพยาบาล หนองกุงศรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น รพ.ปฏิบัติตามหลัก RDU อย่างเคร่งครัด</p>

หมายเหตุ : การกำกับ ติดตาม มุ่งเน้น (๑) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย (๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบหน้าที่

แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้องชัย

ตามประกาศโรงพยาบาลห้องชัย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้องชัย	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลห้องชัย กลุ่มงาน บริหารทั่วไป	
วัน/เดือน/ปี : ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลห้องชัย	
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
<ol style="list-style-type: none">1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลห้องชัย2. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลห้องชัย3. รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยง4. หนังสือแจ้งเวียน	
Link ภายนอก.....	
หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  นายวิระพงษ์ นาสินพร้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  นางปิยาณี สุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล  นายสุรเชษฐ์ ภูลาวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้องชัย วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	



คำสั่งโรงพยาบาลห้องชัย

ที่ ๓๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลห้องชัย

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) เป็นไปตาม แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองกุงศรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอมอบหมายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. นพ.สุรเชษฐ์ ภูววรรณ
๒. น.ส.จีรารวรรณ กิติจันทร์
๓. น.ส.กุลธิดา กุลบุตร
๔. นายเอื้อการย์ บุตรโพธิ์ศรี
๕. นางปิยาณี สุวรรณ
๖. น.ส.มารีสา ศรีอนุวัติพงศ์
๗. น.ส.จิตตวดี กมลพุทธ
๘. นายรัฐพล พรหมผล
๙. น.ส.สุวรรณี บุญสมยา
๑๐. นางสุพัตรา ไพรัตน์
๑๑. น.ส.ฐิติรัตน์ พิมพ์รส
๑๒. นางศศิกัญจน์ บัวอาจ
๑๓. นางสาวพรทิศา ถาวงค์กลาง
๑๔. น.ส.รุ่งนภา สวัสดิ์เอื้อ
๑๕. นางราตรี พันทะชุม
๑๖. น.ส.ศิริพรรณ ปัตตุดี
๑๗. นายธนาธร สายทรัพย์

๑๘. นายเพิ่มพร พรไตรศักดิ์

๑๙. นางสาวโสภิตา พลเรือง

๒๐. น.ส.มยุรฉัตร มูลมณี

๒๑. นางรุ่งทิพย์ อาจารย์ยา

๒๒. นายวิระพงษ์ นาสินพร้อม

๒๓. น.ส.ณิรนุช นามหาไชย

๒๔. นายธวัชชัย เปี่ยมเสรีชัย

หน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงานกับเป้าหมายการดำเนินของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและ
ดำเนินการขับเคลื่อนแผนดำเนินการรายงานผลตามแผนจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม และดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด
ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่..... ๕ มกราคม ๒๕๖๕



นายสุรเชษฐ์ ภูลวรรณ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช่องชัย