



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลปัตตานี โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๑๐๑๐

ที่ ปน ๐๐๓๒.๒๐๑/ _____ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน _____

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปัตตานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร และสอดคล้องกับกับแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรม 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. (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลปัตตานี โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Conduct) และมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางจินดารัตน์ แดงเฟิง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อนุญาต ไม่อนุญาต

(นายเจ๊ะอิดเร๊ะ ดีอระะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๑	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ทำหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ - การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด - ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ</u> <u>โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก การจ่าย ค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสรู้อีกในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ อาจทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ จัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ - ไม่พบข้อร้องเรียนการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๓	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย</u></p> <p>- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ สมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจำเป็น เร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น</p>	<p>- ปฏิบัติตาม Flow Chart ใน การบริหารจัดการรกราชการ ใน รพ.</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>- ข้อ บังคับ กระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔</p> <p>- หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงิน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๕)พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๔ (แก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>- ไม่พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกกรณี</p>
๔	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย</u></p> <p>- การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถทางราชการ</p> <p>- การจัดทำข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ</p>	<p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหมาจ่าย แทน การหารรถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ ได้รับรถประจำตำแหน่ง</p>

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๔ (ต่อ)		- ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ - ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการใช้ รถของทางราชการ
๕	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านนำวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> - บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของตัวเอง	- กรอบแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - ไม่พบข้อร้องเรียนพฤติกรรมในการนำของทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๖	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่าย ยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็น</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> - มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลายๆ ราย เพื่อนำยาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทาง ธุรกิจของตนเอง	- การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจริยธรรมยา โรงพยาบาลปัตตานี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น รพ. ปฏิบัติตามหลัก RDB อย่างเคร่งครัด
๗	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยา เกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> - เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยาทำการสั่งยาเกินความจำเป็น เนื่องจาก มีความสนิทสนมกับผู้แทนจำหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ	- การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจริยธรรมยา โรงพยาบาลปัตตานี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น รพ. ปฏิบัติตามหลัก RDB อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : การกำกับ ติดตาม มุ่งเน้น (๑) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (๒)ส่งเสริมให้ให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

