



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (๒) โรงพยาบาลเลย โทร. ๐ ๔๒๘๖ ๒๑๒๓ ต่อ ๒๗๖๒

ที่ ลย ๐๐๓๒.๒๐๑.๑.๐๗/๖๕๒๐ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเลย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย

เนื่องด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) นั้น

ในการนี้ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (๒) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย	- ให้มีการเสนอราคาเปรียบเทียบในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ยืมไป เพื่อใช้ในราชการต่างๆ มาชำระคืน ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร มาชำระเงินด้วยตนเองและรับ ใบรับเงินทุกครั้ง
การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ  - มีการขออนุญาตไปราชการ นอกพื้นที่
การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case)  - การใช้รถ  - การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไปความเกินความจำเป็น	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ  - มีการรายงานทุกครั้ง  - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม  - ใช้งานตามความเป็นจริง
การจัดประชุม จัดงาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด กับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสถานที่	- สถานที่ มีความเหมาะสมกับ งบประมาณ  - วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือโครงการ นั้นๆ
การออกใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่ยื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้นๆ	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง

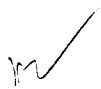
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

อัมย์งา บุตรสีสา  
(นางสาววนิชยา บุตรปัสสา)

นิติกร

- 15/05/64  
12 55.64



อนุญาต



(นางนภาพร สิงขรเชียว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย

**แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเลย**  
**ตามประกาศโรงพยาบาลเลย**  
**เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔**

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเลย</b>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (๒) วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดข้อมูล : รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) Link ภายนอก (ถ้ามี) : - หมายเหตุ : .....</p>	
<p>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย</p> <p>อภิญญา บุตรปัสสา (นางสาวอภิญญา บุตรปัสสา) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานผู้รับผิดชอบ</p> <p> (นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นางนภาพร สิงขรเชียว) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ วิชาการในตำแหน่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>อภิญญา บุตรปัสสา (นางสาวอภิญญา บุตรปัสสา) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔</p>