



บันทึกข้อความ

เร กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานนิติกร) โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๓๐๐ ต่อ ๑๐๐๓
ที่ ขร.๐๐๓๒.๑๐๑.๑/ พิเศษ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล
เชียงใหม่ประชาชนเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่าน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตามที่ได้มีการจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน(ITA) ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย และยังไม่บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงใหม่ประชาชนเคราะห์อีกด้วย และเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ที่กำหนดให้ส่วน ราชการจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการนี้ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงใหม่ประชาชนเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางสาวนันท์นภัส แสงศรีจันทร์)
นิติกร

รับ ผอ.ก. กท.
- 6 ข้อ ไม่ตรงตาม
- บันทึกข้อความเรื่องคดี
ใน web ๗๐๖

(นายพศิน แสงสมเรือง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายศุภเลิศ เนตรสุวรรณ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ประชาชนเคราะห์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงที่อาจพบ	ผลการดำเนินการ
๑.การรับผลประโยชน์ต่างๆ	มีการรับเงินหรือของขวัญมูลค่า มากกว่า ๓,๐๐๐ บาท	มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ ทุกท่านไม่พบการรับเงินหรือ ของขวัญมีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
๒.การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็น คู่สัญญา	มีการแต่งตั้งญาติพี่น้องร่วมเป็น กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความ บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุก ครั้งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๓.การทำงานหลังออกอาจ ตำแหน่งสาธารณะหรือ เกษียณอายุราชการ	มีการแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการ กลับมาปฏิบัติงานด้านบริหาร	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้งผู้ เกษียณอายุราชการต่อราชการ ให้ดำเนินการเฉพาะด้านบริการ และวิชาการเท่านั้น
๔.การทำงานพิเศษ	มีการทำงานพิเศษที่ใช้เวลาราชการ	เจ้าหน้าที่จะไปทำงานพิเศษ เช่น เป็นวิทยากรต้องมีหนังสือเชิญ จากหน่วยงานและได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา
๕.การรู้ข้อมูลภายใน	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับรู้ ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลปกปิดของ โรงพยาบาลในทางที่เกิดประโยชน์แก่ ตนเอง	กำหนดอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล แต่ละระดับ และให้ถือปฏิบัติใน การเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด
๖.การใช้สมบัติราชการเพื่อ ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	๑.การใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วน ตน เช่น รถราชการ วัสดุอื่นๆ ๒.การโกงเวลาหลวง	จัดทำข้อตกลงเรื่องการใช้รถ ราชการที่ชัดเจนและประชุมชี้แจง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน ทุกๆเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่