



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนครปฐม

ที่ นฐ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๔๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปลงรายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุม เบญจรัตน์ ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลนครปฐม โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนครปฐม ตามคำสั่งโรงพยาบาลนครปฐม ที่ ๑๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามหน้าที่และอำนาจ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยการคัดเลือกกระบวนการงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน ด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน ๕ กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ คือ

๑.๑ ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๑.๓ ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน

๒.๑ การเบิกค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๓.๑ เบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ

๔.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๕.๑ พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สิน เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีใบยืมทรัพย์สินของราชการ

๕.๒ ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๓ ผู้ยืมไม่นำทรัพย์สินของทางราชการ มาคืนตามกำหนดเวลา

๕.๔ ขาดการควบคุม กำกับ และดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ทางคณะกรรมการฯ เห็นว่า ควรมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีแนวทางในการป้องกันปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- การกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบนในเรื่องการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด เป็นต้น

- การใช้หลักความโปร่งใสในการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)

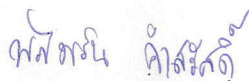
- การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๓. ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครปฐม ให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสปลอดจากการทุจริต มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งนำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน แจกเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สังกัดโรงพยาบาลนครปฐม และอนุญาตให้นำประกาศกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครปฐมต่อไป



(นางสาวพรไพริน คำสวัสดิ์)

นิติกร

  
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

  
(นายวัลลภ อดุลย์เกษม)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)  
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร