



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๘๑๑๗

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๑๒

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ลงนามในสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศโรงพยาบาลศิลาลาด เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิลาลาดและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด

ต้นเรื่อง

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้บุคลากรให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและปฏิบัติ ตามตัวชี้วัดในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในข้อ MOIT ๒๐

ข้อเท็จจริง


โรงพยาบาลศิลาลาด ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศโรงพยาบาลศิลาลาดเรื่องมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิลาลาดเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติ

ข้อพิจารณา

เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จึงเห็นควร

๑. ลงนามในคำสั่ง ประกาศ และหนังสือแจ้งเวียน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิลาลาดทราบและถือปฏิบัติ
๒. นำคำสั่ง ประกาศ และมาตรการข้อปฏิบัติดังกล่าว ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์โรงพยาบาลศิลาลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังกล่าว


(นางสาวศุภกร ผูกพันธ์)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด

-เพื่อโปรดทราบ

-โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบต่อไป


(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการ


(นายธนา คลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศิลาลาด



คำสั่งโรงพยาบาลศิลาลาด

ที่ ๖๐ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน การรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของโรงพยาบาลศิลาลาดดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา ทรัพย์สินป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ คณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในของโรงพยาบาลศิลาลาด อำเภอศิลาลาด ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

๑. นายธนา คลองงาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด	ประธานกรรมการ
๒. นางรุ่งทิวา อุดมพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวพรนพรัตน์ จ้างประเสริฐ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสมจิต อสีพงษ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวจิรัฐติกา ศิลารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสุนิสา मुखันธุ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวมัลลติกา แก้วใส	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นางสาวศิรินันท์ ธรรมนิยม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นายจิริกิตต์ สำราญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวอุมาพร น้อยพรหม	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
๑๑. นางสาวดาวเดือน โภคาพานิชย์	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางสาวฐิติรัตน์ ทุมวัน	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวราตรี กอผจญ	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๔. นางพรพิมล ดวงมณี	นักกายภาพบำบัด	กรรมการ
๑๕. นางสาวฉนิชา พวงแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

-๒-

๑๖. นายปฏิพล สีเหลือง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๗. นางสาววิจิตรา ทองบ่อ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวบณัดดา ปลื้มจิต	จพ.การเงินบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางภาณุมาศ ศรีจันทร์	จพ.พัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี
๒. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๓. จัดให้มีสายบังคับบัญชาที่เหมาะสม ชัดเจน
๔. กำหนดนโยบายการควบคุมภายในจากผลการประเมินความเสี่ยง
๕. ดูแลทรัพย์สิน และสร้างระบบป้องกันข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องโดยผู้ปฏิบัติ
๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายในขององค์กร
๗. มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
๘. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน กฎหมาย ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้สรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศิลาลาด ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธนา คลองงาม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด



ประกาศโรงพยาบาลศิลาลาด

เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลศิลาลาด

.....

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลศิลาลาด จึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่อง

ดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในสังกัดโรงพยาบาลสิลาลาด ดังนี้

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด
๓. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ
๖. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน
๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ดังนี้
 - ๗.๑ ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้องญาติ เพื่อน
 - ๗.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองาน ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
 - ๗.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้โรงพยาบาลสิลาลาดทราบเป็นประจำทุกเดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนา คลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิลาลาด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศโรงพยาบาลสิลาลาด

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

สังกัดโรงพยาบาลสิลาลาด

.....

ตามที่ รัฐบาลได้มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐราชการ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน ประกอบกับสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจากการร่วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศัลลาต นั้น

โรงพยาบาลศัลลาต จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลศัลลาต ดังนี้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
<p>๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดย</p> <p>(๑) ห้ามมิให้เอื้อประโยชน์ หรือมีเงื่อนไข ข้อเสนอ แลกเปลี่ยน อย่างไม่อย่างใดกับผู้เสนองาน หรือ คู่สัญญาของหน่วยงานรัฐ</p> <p>(๒) ตรวจสอบผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ดำเนินการผู้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อย่างไร ที่อาจนำไปสู่การช่วยเหลือเอื้อผลประโยชน์ หรือการเปิดเผยข้อมูลของทางราชการเพื่อเอื้อผลประโยชน์ ที่อาจทำให้ราชการเสียหาย หรือได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่นๆ</p> <p>(๓) ห้ามมิให้แบ่งวงเงินให้ลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุและให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป ที่เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p> <p>(๔) เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกครั้ง</p>

ความเสี่ยง...

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
<p>๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา ต้องเป็นไปตามแผนและความจำเป็นของหน่วยงานขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ต้องได้รับอนุมัติ อนุญาตจากผู้มีอำนาจตามระเบียบ และในการเบิกจ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>

	พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด
๓. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย การเบิกจ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบดังกล่าว
๔. ใช้รตราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรตราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	- การใช้รตราชการต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รตราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่นำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว มีการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันที่สามารถตรวจสอบได้ การนำรถราชการไปใช้ต้องได้รับอนุมัติอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนทุกครั้ง เว้นแต่ กรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน หากรอให้มีการอนุมัติอนุญาตก่อนอาจจะเกิดความเสียหายกับราชการ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนา คลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ