



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองบัวซอ อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๐๐๓๒.๓/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน โรงพยาบาลหนองบัวซอ

ด้วยข้าพเจ้านางสาวปฎิญา ปุระเทพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มีความประสงค์ขออนุญาต นำข้อมูลเอกสารวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ไปยังเว็บไซต์ <http://nwshospital.com/2018> โรงพยาบาลหนองบัวซอ องค์กร คุณธรรม (ITA) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังแบบเอกสาร/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปฎิญา ปุระเทพ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวซอ

ทราบ

อนุญาตเผยแพร่

ไม่อนุญาต (เหตุผล) .....

(นายปรกรณ์ จารักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวซอ



คำสั่งโรงพยาบาลหนองวัวซอ

ที่ ๑๕๓ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้การควบคุมภายในของโรงพยาบาลหนองวัวซอ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ และข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลหนองวัวซอ ดังนี้

๑. นายเมธินทร์ ขอบุญส่งเสริม	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	กรรมการ
๓. นางอังคณา นามบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ
๔. นายกรุง เย็นวัฒนา	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์	กรรมการ
๕. นางสาวปฎิญา ปุระเทพ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลหนองวัวซอ บรรดา คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกันกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปรกรณ์ จารักษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ



คำสั่งโรงพยาบาลหนองวัวซอ

ที่ .....๑๕๕..... /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลหนองวัวซอ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลหนองวัวซอ ดังนี้

๑. นายเมธินทร์	ขอบุญส่งเสริม	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมัลลิกา	สุนจักร	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	กรรมการ
๓. นางอังคณา	นามบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ
๔. นายกรุง	เย็นวัฒนา	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์	กรรมการ
๕. นางสาวปฎิญา	ประเทพ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

#### อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
๒. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน(แบบ ปค.๔)
๓. จัดทำรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปค.๕) ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงใน แบบ ปค.๔



๔. กำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน (Flowchart) กิจกรรมนั้น ๆ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจ
๕. กำหนดกระบวนการพิจารณาระดับความเสี่ยงว่าพอเพียง และยอมรับความเสี่ยงได้หรือไม่
๖. กำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และรายงานการติดตามความก้าวหน้าส่งงานตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายปกรณ์ จารักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวช่อ



คำสั่งโรงพยาบาลหนองบัวซอ

ที่ ๑๕๒ /2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 5 มิติ

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อความครอบคลุมในกระบวนการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกในการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงพยาบาลหนองบัวซอ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 มิติต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการควบคุมภายใน 5 มิติ

- |                                   |   |                            |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 1. นายปรกรณ์ จารักษ์              | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวซอ                   | ประธานกรรมการ              |
| 2. นายธีระวัต เคนถาวร             | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป | กรรมการ                    |
| 3. นายเมธีรินทร์ ขอบุญส่งเสริม    | หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม                         | กรรมการ                    |
| 4. นางสาวจันทร์ธิดา ตริยศีลานันท์ | หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกร                          | กรรมการ                    |
| 5. นางอังคณา นามบุตร              | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                     | กรรมการ                    |
| 6. นางสาวรัตนภรณ์ ไสหมี           | หัวหน้างานชั้นสูตร                              | กรรมการ                    |
| ๗. นางนัยนันท์ ยิ่งยอด            | หัวหน้ากลุ่มงานห้องคลอด                         | กรรมการ                    |
| 8. นายกรุง เย็นวัฒนา              | หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์                         | กรรมการ                    |
| 9. นางสาวปฎิญา ปุระเทพ            | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                      | กรรมการและเลขานุการ        |
| 9. นางสาวสมัชญา พัตตร             | นักวิชาการเงินและบัญชี                          | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่

1. อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
3. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการดำเนินงานแบ่งออกเป็นคณะทำงาน 5 มิติ ประกอบด้วย

1. คณะทำงานด้านการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมสุขภาพ

1.1 นางอังคณา นามบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ (จัดเก็บรายได้)	กรรมการ <i>LN</i>
1.2 นายเมธินทร์ ขอบุญส่งเสริม	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ <i>f</i>
1.3 นางวิลาวัลย์ ยะปะภา	หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก	กรรมการ
1.4 นางนงนภัส บุตรน้อย	หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน	กรรมการ
1.5 นางนัยนันท์ ยิ่งยอด	หัวหน้างานห้องคลอด	กรรมการ
1.6 นางจีระวรรณ ไชยสิทธิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ <i>12/7/25</i>
1.7 นายคมสันต์ จันทะโพธิ์ <i>พรพิพั</i>	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ

หน้าที่

1. จัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้
2. บันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมสุขภาพ
3. มีการเร่งรัดติดตาม การเก็บเงินค่าธรรมเนียมสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง

2. คณะทำงานด้านการเงิน

2.1 นางสาวปฎิญา ปุระเทพ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ <i>12/7/25</i>
2.2 นายกรุง เย็นวัฒนา	หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์	กรรมการ <i>12/7/25</i>
2.๓ นางสาวจันทร์ธิดา ตริยศิลาพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกร	กรรมการ <i>12/7/25</i>
2.4 นางศุภิสรา โตครบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2.5 นางสาวสมัชญา พิศตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ <i>12/7/25</i>

หน้าที่...



หน้าที่

1. เก็บรักษาเงิน
2. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน
3. นำเงินฝากธนาคาร/ฝากคลัง
4. เบิก - จ่ายให้กับเจ้าหนี้

3. คณะทำงานด้านพัสดุ

3.1 นายธีระวัต เคนถาวร	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุบริหาร	กรรมการ	<i>ปรชชช</i>
3.2 นายเมธินทร์ ขอบุญส่งเสริม	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุพัสดุกรรม	กรรมการ	<i>f</i>
3.3 นางสาวจันทร์ธิดา ตรียศิลาพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา	กรรมการ	<i>Amc</i>
3.4 นางสาวรัตนภรณ์ ไสหมี	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรรมการ	<i>จจ</i>
3.5 นางนันทน์ ยิงยอด	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุการแพทย์	กรรมการ	<i>ปรชช</i>
3.6 นางอังคณา นามบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุกอมพิวเตอร์	กรรมการ	<i>ll</i>

หน้าที่

1. จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี
2. จัดหาพัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน
3. ควบคุมการเก็บรักษาและตรวจสอบพัสดุประจำปี
4. จำหน่าย โอน บริจาคและทำลายพัสดุ

4. คณะทำงานด้านบัญชีและงบการเงิน

4.1 นางสาวปฎิญา ปุระเทพ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ	<i>ปรชช</i>
4.2 นางอังคณา นามบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	<i>ll</i>
4.3 นางสาวสมัชญา พิศตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ	
4.4 นางจีระวรรณ ไชยสิทธิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ	<i>ปรชช</i>

หน้าที่

1. บริหารการเงินการคลังของหน่วยงาน
2. บันทึกบัญชีของหน่วยงาน
3. จัดทำรายงานทางการเงินการคลัง

5. คณะทำงานด้านการประเมินระบบการควบคุมภายในฯ

5.1 นายเมธีรินทร์ ขอบุญส่งเสริม	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	ปรธนา	กรรมการ	<i>[Signature]</i>
5.2 นางสาวมัลลิกา ลุนจักร	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล		กรรมการ	
5.3 นางอังคณา นามบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ		กรรมการ	<i>[Signature]</i>
5.4 นายกรุง เอ็นวัฒนา	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์		กรรมการ	
5.5 นางสาวปฎิญา ประเทพ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	โสมคุณ	กรรมการ	

หน้าที่

1. ควบคุมคุณภาพของหน่วยบริการระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
2. ประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544
3. บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 5 มิติ บรรดาคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกันกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. 2561



(นายปรกรณ์ จารักษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวขอ





คำสั่งโรงพยาบาลหนองบัวซอ

ที่ ๑๕๖ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกในการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ ให้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- |                          |  |                            |
|--------------------------|--|----------------------------|
| ๑. นายปรกรณ์ จารักษ์     | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวซอ                    | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นางสาวรัตนภรณ์ ไสหมี  | หัวหน้ากลุ่มงานชั้นสูตร                          | กรรมการ                    |
| ๓. นายพงษ์ชัย แวศรี      | หัวหน้ากลุ่มงานเอกซเรย์                          | กรรมการ                    |
| ๔. นางศิวาลักษณ์ มีแก้ว  | หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | กรรมการ                    |
| ๕. นางสุปราณี ปุตุรงค์   | หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพิเศษ                       | กรรมการ                    |
| ๖. นางวิลาวัลย์ ยะปะภา   | หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก                        | กรรมการ                    |
| ๗. นางนันทนันท์ ยิ่งยอด  | หัวหน้ากลุ่มงานห้องคลอด                          | กรรมการ                    |
| ๘. นางนงนภัส บุตรน้อย    | หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน               | กรรมการ                    |
| ๙. นางสาวอรทัย ชนมาสุข   | หัวหน้ากลุ่มงานหน่วยปฐมภูมิและองค์รวม            | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางอัญชุลี นิตยคำหาญ | หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน              | กรรมการ                    |
| ๑๑. นายกมลศักดิ์ เอนกนวล | หัวหน้ากลุ่มงานห้องผ่าตัด                        | กรรมการ                    |
| ๑๒. ธีระวัต เคนถาวร      | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าบริหารงานทั่วไป          | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๓. นางสาวสมัชญา พิศตร   | นักวิชาการเงินและบัญชี                           | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๒. รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
  - ๒.๑ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ
  - ๒.๒ วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อ ๖ (๒.๑)
  - ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ

- ๒.๔ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
๒.๕ กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ ๒ (๒.๔)  
๒.๖ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๒ (๒.๕)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน บรรดาคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้ง  
กันกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายปกรณ์ จารักษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

# รายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน

## โรงพยาบาลหนองวัวซอ

### ๑. การบริหารจัดการ ตามหลัก ๔ ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

#### ๑.๑ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง

#### ๑.๒ สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด

กำหนดขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงโอกาสให้ตรวจสอบ

#### ๑.๓ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคลและปฏิบัติตนอย่างเป็นแบบอย่าง

เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย

#### ๑.๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

### ๒. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ระบุว่ามิผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน

๒. พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา

๓. ให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองวัวซอรวมถึงคณะผู้บริหาร

๔. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงานและประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. บังคับใช้นโยบายที่กำหนด

๗. มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

### ๓. แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสูง

๓. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ



**วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลัก  
และภารกิจสนับสนุน**

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. การใช้ระ ราชการที่ไม่ เกี่ยวกับ ราชการ	การใช้รราชการที่ไม่ เกี่ยวกับราชการ ๑. งานศพ ๒. งานแต่ง ๓. งานบวช ๔. ประชุมสหกรณ์ออม ทรัพย์สาธารณสุขฯ ๕. งานเลี้ยงหัวหน้าส่วน ราชการต่างๆ ๖. ธุระส่วนตัวของ เจ้าหน้าที่ เช่น ขนของ จัดงานต่างๆ ๗. แวะตลาดสดซื้อของ หลังประชุม/ส่งผู้ป่วย	- จัดทำคู่มือ การใช้ร ราชการเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศโรงพยาบาล หนองวัวซอ เรื่อง นโยบายเพื่อความ โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและ มาตรการป้องกันการ ทุจริตฯ พร้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ ของหน่วยงาน	- งาน ธุรการ/ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	- มีค.๖๒	
๒. การจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน หน่วยงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องการติดต่อ กับภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๑. การเสนอราคา ๒. การกำหนดราคา กลาง ๓. การเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔. การตรวจรับพัสดุ ๕. ความสัมพันธ์กับ เอกชน	- จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - การกำหนดราคากลาง โดยผู้เชี่ยวชาญในรูป คณะกรรมการ - การรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ - การรายงานการให้หรือ รับผลประโยชน์อื่นใด	งานพัสดุ/ ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	- มีค. ๖๒	

## ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ทั้ง ๔ มาตรการ ประสบความสำเร็จ ดังนี้

๑. คำสั่งโรงพยาบาลหนองวัวซอ ที่ ...../..... ลงวันที่ ..... เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและให้คำปรึกษา สำหรับโรงพยาบาลหนองวัวซอ ในการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ เป็นประธาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามที่กำหนดไว้

๒. การที่มีหน่วยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลหนองวัวซอ และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ เป็นการเสริมสร้างระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง

๓. โรงพยาบาลหนองวัวซอ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างเป็นจำนวนมาก ปัญหาอุปสรรคคือการเข้าถึงข้อมูล และการดำเนินงานตามแผนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม ประกอบกับหน้าที่บริการประชาชนอันไม่สามารถปล่อยวางได้เป็นเหตุให้โครงการ/แผนงานบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด