



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.๐-๔๓๕๙-๙๐๗๔

ที่ รอ ๐๐๒๗.๓๐๑/๘

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก่

- ๑.๑ ดัชนีความโปร่งใส
- ๑.๒ ดัชนีความพร้อมรับผิด
- ๑.๓ ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
- ๑.๔ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
- ๑.๕ ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

โดยมีเครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ ๑. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidencia-based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ๒. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ๓. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) นั้น

๒. ข้อพิจารณา

๒.๑ เพื่อให้การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เห็นควรใช้แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารหมายเลข๑) ในกลุ่มงานพัสดุเพื่อตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลอาจสามารถ รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเจตนารมณ์ที่เสนอมาร่วมนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสันติภาพ มีสวัสดิ์)

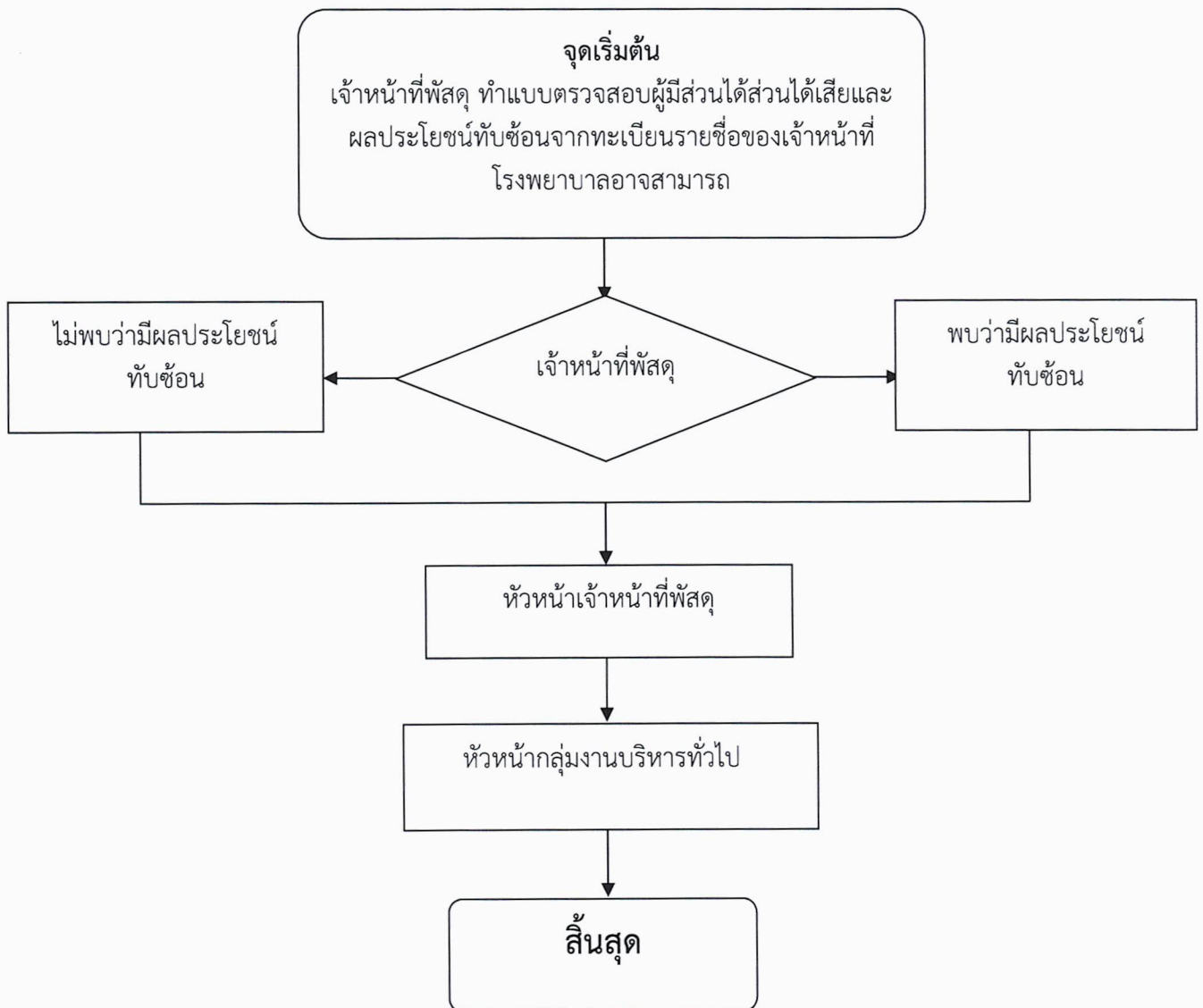
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธรา รัตนอำนวยริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของกลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอาจสามารถ

การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากการตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม โรงพยาบาลอาจสามารถ กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลอาจสามารถ จะดำเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนตามผังขั้นตอน ดังนี้



๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำแบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตรวจสอบเอกสารจาก

- เอกสารการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้นำเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ และเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ต่อไป

๓. ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรดังนี้

- ชื่อ/สกุล อะไร
- มีความเกี่ยวข้องเป็น สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติฝ่ายใด

๔. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

๕. เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๖. สิ้นสุดการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บริษัท/ห้างฯ/ร้าน.....

๒. รายชื่อ.....

๓. ที่อยู่.....

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสาร บริษัท/ห้างฯ/ร้าน

๑. สำเนาเอกสารการจดทะเบียน บริษัท/ห้างฯ/ร้าน

๒. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. หนังสือมอบอำนาจ

ตรวจสอบแล้ว

ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

(นาย/นาง/นางสาว.....)

เกี่ยวข้องเป็น (เช่น สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติ).....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานด้านอำนวยการ

ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลอาจสามารถ ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานโรงพยาบาลอาจสามารถ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอาจสามารถ จึงกำหนดขั้นตอน มาตรการในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล กำหนดให้มีการ
เนนการ ดังนี้

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดตำแหน่ง และความต้องการบุคลากรที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอาจสามารถ โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง
จำนวน และความเหมาะสม แล้วเสนอความเห็นให้ คณะกรรมการบริหารสำนักงานให้ความ
เห็นชอบ และเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติ

๑.๒ กำหนดมาตรการในการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการและมีการตรวจสอบคณะกรรมการไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับสมัครคัดเลือก

๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ โดยให้ผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหรือ หัวหน้าฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเลือกข้อสอบและปิดเป็นความลับ

๑.๔ ดำเนินการประกาศผลการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก โดยทางสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

๑.๕ แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้แทนผู้อำนวยการ เข้ามา
มีส่วนร่วม

๒. มาตรการป้องกันด้านการจัดหาพัสดุ

๒.๑ จัดประชุมให้ความรู้ด้านการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการที่มาเป็นคู่ค้าว่ามีส่วนได้เสียหรือไม่ และมีการตรวจสอบผู้มีอำนาจในการอนุมัติ

๒.๓ จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการเก็บ การรักษาพัสดุ และมีมาตรการป้องกันการนำ
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๒.๔ ควบคุมการจัดทำทะเบียนและการบำรุงรักษาพัสดุให้เป็นปัจจุบันและหากชำรุด
จะต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือจำหน่ายตามระเบียบ

๒.๕ จัดหาแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อให้ประหยัดงบประมาณ

๓. มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเงิน

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลอาจสามารถ โดยให้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน

๓.๒ กำหนดมาตรการแนวทางและกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

๓.๓ ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การตรวจหลักฐานการจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่การเงินมีการแบ่งงาน ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินการได้

๓.๔ วางระบบการติดต่อสื่อสารการเบิกเงินระหว่างหน่วยงานที่ขอเบิก และงานการเงินที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบและทำการเบิกจ่าย ให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและสามารถดำเนินการแก้ไขเอกสารหลักฐานได้รวดเร็วขึ้น

๓.๕ มีระบบการแจ้งการโอนเงิน การจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อเป็นการควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า (เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ๖
นี้ได้โดยอนุโลม

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(ผู้ตรวจรับพัสดุ)