



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐

ที่ สฎ ๐๔๓๒/ ๖๖๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอไชยา

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำ ความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ กลุ่มงานบริงานทั่วไป ขอท่านพิจารณาดำเนินการนี้

๑. สั่งการให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. ขออนุญาตเผยแพร่รายงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุรียา เชื่องช้าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุญาต - ดำเนินการ

(นายบุญธรรม มิ่งแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอไชยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๐๔๓๒/

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอไชยา

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดการประชุมตามนโยบายการดำเนินการ ITA การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามสรุปการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ในการประชุมดังกล่าว เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปได้ดังนี้

๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
๓. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ทำมาตรฐานการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑.การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ	๑.ให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎข้อบังคับในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคน ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๓.มีการบันทึกรายละเอียดการทำงาน ลงเวลาปฏิบัติราชการก่อนทำงานทุกเช้า และลงเวลาปฏิบัติราชการก่อนกลับบ้าน ในวันทำการราชการ และให้ ผอ.รพ.สต. ตรวจสอบทุกวัน ๔.แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงระเบียบการลา ทั้งลากิจ ลาพักผ่อน ลาป่วย ลาคลอด และลาบวช ฯลฯและจัดส่งใบลา ก่อนล่วงหน้า ตามระเบียบ แต่หากกรณีลากิจฉุกเฉิน สามารถลาได้ ณ วันดังกล่าวที่แจ้ง ๕.จัดส่งคู่มือระเบียบการลาให้แก่บุคลากร

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๒. การเบิกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและให้เจ้าหน้าที่ส่งรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ทุกไตรมาส ๓. มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ในกรณีที่งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ทุกครั้ง ๔. มีการบันทึกงบตรวจรับพัสดุ เข้าบัญชีทุกครั้ง ตามระเบียบพัสดุ และมีการปรับปรุงระบบการเบิก-จ่ายพัสดุ ๕. มีการบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย เมื่อนำพัสดุไปใช้หรือบันทึกรายงานในกรณีที่เสียหาย ชำรุด และแจ้งให้ผู้บริการรับทราบ ๖. จัดทำแผนการใช้พัสดุรายปี ๗. มีแผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ ๘. บันทึกเลขพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงในสิ่งของที่ใช้ และเขียนชื่อหน่วยงานกำกับ ลงบนครุภัณฑ์ทุกชิ้น
๓. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ	๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสมุดลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. ในกรณีเดินทางไปราชการ (ประชุม) ตรงกับวันที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการแลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๓. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุและส่งเอกสารแก่ผู้บริหาร รพ.สต. ตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง ก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบด้วย โปรดอนุญาตให้เผยแพร่บันทึกนี้ บนเว็บไซต์
 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป


 (นายสุรียา เชื่องช้าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


 (นายบุญธรรม มิ่งแก้ว)
 สาธารณสุขอำเภอไชยา