



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลขุนหาญ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๗๙๐๒๖

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓.๐๐๔/๓๖๙๘

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรียน หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานทุกท่าน

ตามที่คณะทำงาน ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) ได้มีการประชุมการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ข้อเสนอจากกการประชุมมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โรงพยาบาลขุนหาญ

ในการนี้ จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติฯ ดังกล่าว ให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลขุนหาญ

แผนบริหารความเสี่ยง/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.การหักเงินของเจ้าหน้าที่เพื่อทำ ธุรกรรมโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายให้ ตรวจสอบ	๑.เจ้าหน้าที่คืนข้อมูลการนำจ่ายเงินด้านการทำธุรกรรม เพื่อให้ตรวจสอบได้ เช่น สลิปการจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ๒.ในกรณีที่หน่วยงานที่รับเงินทำธุรกรรมออกใบเสร็จเป็น ภาพรวมของโรงพยาบาล ให้งานการเงินคืนข้อมูลการ จ่ายเงินทำธุรกรรมให้เจ้าหน้าที่ทราบและตรวจสอบยืนยัน ยอด ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบยอดการชำระหนี้ ทางออนไลน์	งานการเงิน
๒.การจัดทำโครงการอบรม เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลขุนหาญ โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าของโครงการ ผู้ยืม เงินและเจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายตามโครงการ และปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด โดยมีการควบคุมกำกับจาก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด	ทุกฝ่ายงาน
๓.การ Set ทำให้เกิดการนอกเวลา ราชการทั้งที่สามารถทำในเวลา ราชการได้	๑.กำหนดให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ set เหตุการณ์ ทบทวนความเหมาะสมในการ set ทำให้เกิดการ นอกเวลาราชการ ๒.สรุปการทำเหตุการณ์นอกเวลาเสนอผู้บริหาร	องค์กรแพทย์และ กลุ่มการพยาบาล
๔.เป้าหมายผู้เข้าประชุมอบรมไม่ ครบหากคนเซ็นต์เพิ่ม/เซ็นต์ปลอม	-ใช้แบบตอบรับการประชุมเพื่อทราบกลุ่มเป้าหมายที่ แน่นอน	ทุกฝ่ายงาน
๕.ลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการโดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานจริง/ ปฏิบัติงานไม่ครบตามเวลาที่ลง	๑.การควบคุมกำกับโดยหัวหน้างาน ๒.หัวหน้าสุมนิเทศ	ทุกฝ่ายงาน
๖.การส่งมอบงานยังไม่ครบ แต่ตรวจ รับงานไปก่อน	-ประกาศนโยบายให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการ ตรวจรับ