



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานธุรการ โทร.๑๒๔

ที่ ชร ๐๐๓๒.๓๐๑./๖๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการ กลไก แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ตามข้อกำหนด ITA ข้อ EB ๒๑ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดกรอบแนวทาง กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน การจัดการเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ มีกลไกกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องปีละ ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์

ครั้งที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม

โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ นั้น

ในการนี้ทางกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำกับติดตาม ครั้งที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ มีระดับความเสี่ยงที่ ๒๕ หลังจากการดำเนินการตามกรอบแนวทาง กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พบว่าระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ๒๐ โดยโอกาสเกิดมีการลดลง ๑ ระดับ
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม การเบิกค่าตอบแทน การเบิกจ่ายบที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ มีระดับความเสี่ยงที่ ๒๕ หลังจากการดำเนินการตามกรอบแนวทาง กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พบว่าระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ๑๕ โดยโอกาสเกิดมีการลดลง ๒ ระดับ
๓. การใช้รถยนต์ราชการ จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ มีระดับความเสี่ยงที่ ๒๐ หลังจากการดำเนินการตามกรอบแนวทาง กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พบว่าระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ๑๒ โดยโอกาสเกิดมีการลดลง ๑ ระดับ และผลกระทบลดลง ๑ ระดับ
๔. การใช้รถยนต์ราชการ จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ มีระดับความเสี่ยงที่ ๒๐ หลังจากการดำเนินการตามกรอบแนวทาง กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พบว่าระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ๑๒ โดยโอกาสเกิดมีการลดลง ๑ ระดับ และผลกระทบลดลง ๑ ระดับ

/๕.การใช้...

๕. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ มีระดับความเสี่ยงที่ ๘ หลังจากการดำเนินการตามกรอบแนวทาง กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พบว่าระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔ โดยโอกาสเกิดมีการลดลง ๑ ระดับ และผลกระทบลดลง ๑ ระดับ
๖. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ มีระดับความเสี่ยงที่ ๘ หลังจากการดำเนินการตามกรอบแนวทาง กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พบว่าระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔ โดยโอกาสเกิดมีการลดลง ๑ ระดับ และผลกระทบลดลง ๑ ระดับ
๗. จากการดำเนินการมาตรการเพื่อควบคุม กำจัดความเสี่ยงด้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่าไม่มีข้อร้องเรียน หรือมีรายงานดังกล่าวทั้ง ๒ กรณี

ซึ่งกรอบแนวทาง กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน การจัดการเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง นั้น สามารถใช้กำหนดมาตรการที่ได้ผลดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ



(นางพัชรีญา เงินสัจจา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ



(นางสาวนงนุช มารินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง