



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๙๕

ที่ กพ ๐๐๓๒.๐๕/๘๗

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

### ๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบข้อ EB ๑๙- EB ๒๐ (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มกฎหมาย ได้รวบรวมผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบข้อ EB ๒๐ (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อเสนอ

ให้นครนํารายงานผลการดำเนินการดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจักได้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวลลิตา แจ่มจรัส)

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

ชอบ  ทราบ

ขอบพบ  ลงนัด

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน.....

(นายปริญญา นากปณบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

๑ ก.ย. ๒๕๖๔

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

แนวการปฏิบัติ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการ กระทำผิด	ผลการปฏิบัติตาม แนวทาง
<p><b>๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบ</li> <li>-เจ้าหน้าที่พัสดุมีคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับคู่เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ</li> <li>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</li> <li>-ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</li> <li>-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน</li> </ul>	<p>เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด กำแพงเพชร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ ไปรษณีย์ สุจริต ตรวจสอบได้</li> <li>-มีกระบวนการตรวจสอบป้องกันกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>	<p>ไม่พบ</p>	<p>ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ</p>
<p><b>๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ให้จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถส่งแบบตอบรับได้หลายช่องทาง เช่น ไลน์ อีเมล หรือ Google Form</li> <li>-การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้รับการอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>-รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</li> </ul> <p>หลังสิ้นโครงการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด กำแพงเพชร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</li> <li>-มีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ</li> <li>-มีการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุมตามระเบียบฯ</li> <li>-มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย รายงานการเบิกจ่าย</li> </ul>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ</p>



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๙๕

ที่ กพ ๐๑๓๒.๐๕/๔๘

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

## เรื่องเดิม

คณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (เอกสารหมายเลข ๑)

## สรุปผลการประชุม


๑. การดำเนินงาน ITA ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๗ (หน่วยงานต้องผ่านการประเมินอย่างน้อย ๒๑ ข้อ จาก ๒๔ ข้อ) โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ MITAS บนเว็บไซต์ โดยระบบจะปิดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนั้น ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อคำถาม EB ๑ - EB ๒๔ จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กลุ่มกฎหมาย ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในข้อที่ยังไม่ผ่านด้วยแล้ว

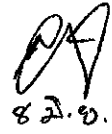
๒. ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกัน ว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการ เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจะใช้ประกอบข้อ EB ๑๙- EB ๒๐ (เอกสารหมายเลข ๒)

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขออนุญาตนำรายงานการประชุม/รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ชอบ  ทราบ
- ขอพบ  ส่งนัด
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ประสาน.....

  
(นางพัชรพร บุณรอด)  
นิติกรชำนาญการ

  
S.M. B.  
(นางสาวสถิตา แฉมจรัส)  
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

(นายปริญญา นากุลบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  
๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

๓. ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

-๗-

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	<p>๑.มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก</p> <p>๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน</p> <p>-การซื้อของร้านค้าเดิมๆ</p> <p>-ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>-ความล่าช้า/พัสดุที่ไม่ตรงความต้องการ</p> <p>๓.ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ</p> <p>เกี่ยวกับขั้นตอนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.การแต่งตั้ง คกก.ไม่เหมาะสมกับความรู้ของ คกก.ในแต่ละขั้นตอน</p>	<p>๑.พัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบ</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่พัสดุมีคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ</p> <p>๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</p>	๔	๔	๑๖	๑

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
		<p>๕. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๗. หากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด</p>				

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลกระทบต่อชนทั้บซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
<p>๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p>	<p>๑.ผู้รับผิดชอบมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำโครงการ -กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม</p>	<p>๑.ให้จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถส่งแบบตอบรับได้หลายช่องทาง เช่น ไลน์ อีเมล หรือ Google Form ๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังสิ้นโครงการ</p>	๔	๓	๑๒	๒