



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด (กลุ่มงานบริหาร) ๐ -๓๗๕๕ ๐๓๔๐

ที่ สก ๐๖๓๒/๑๓๒๑

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอคลองหาด

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประเด็นการดำเนินงาน มาตรการ กลไก หรือการวางระบบมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบ และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ได้จัดทำแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ดำเนินการส่งแนวทางดังกล่าวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกแห่งได้รับทราบและปฏิบัติตามเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาดได้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตต่อไป

(นายธนาทร คำคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ อนุมัติ

(นายอุทัย เพ็ชรนอก)

สาธารณสุขอำเภอคลองหาด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p>	<p>๑. ผู้บริหารมีความรู้ประสบการณ์ ที่จะใช้บริหารแบบมุ่งมั่น ผลสัมฤทธิ์ของงาน</p> <p>๒. ผู้บริหารมีกระจายอำนาจตามลักษณะการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อน</p> <p>๓. ผู้บริหารจัดระบบการควบคุม/กำกับ ระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๔. ผู้บริหารควรบริหารจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการตามภารกิจงาน</p> <p>๕. การปรับปรุงภายหลังจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบรอบและการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง</p>
<p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>	<p>๑. สร้างหรือกำหนดจริยธรรมที่บุคลากรในองค์กรควรปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ผู้บริหารสนับสนุน/ส่งเสริมความซื่อสัตย์และจริยธรรมในองค์กรเพื่อเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร เน้นการประชุมพูดคุยและการเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>๓. ผู้บริหารปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจริยธรรมขององค์กร</p>
<p>๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p>	<p>๑. กำหนดระดับความรู้/ความสามารถ/ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งไว้อย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติตำแหน่งนั้นๆ</p> <p>๒. คำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่ง กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. มีการฝึกอบรม เสริมความรู้ในด้านที่บุคลากรขาดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันเพื่อไว้พิจารณาความดีความชอบของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ</p>
<p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p>	<p>๑. มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดขององค์กร</p>

	<p>๒. จัดทำแผนผังการจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้บุคลากรทุกคนทราบ แสดงไว้อย่างชัดเจน</p>
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>๑. ผู้บริหารได้มีการมอบอำนาจตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ</p> <p>๒. มอบหมายงานตามความรับผิดชอบและความเหมาะสม</p>
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	<p>๑. สนับสนุนบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>๒. พิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์ แบบไม่เอนเอียง</p> <p>๓. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่ขาดการพัฒนา ให้ก้าวทันต่องานที่รับผิดชอบ</p>
๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	<p>๑. หัวหน้างานมีการติดตาม กำกับ ประเมินผลเป็นระยะเพื่อแจ้งผลแก่องค์กร</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีบทบาทในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p>	<p>๑. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน และนำไปใช้ได้</p> <p>๒. นำวัตถุประสงค์ดังกล่าว ชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน</p>
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	<p>๑. วัตถุประสงค์ของของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>๒. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดผลได้ และเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน</p> <p>๓. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ</p>
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	<p>๑. ผู้บริหารร่วมประเมินและรับรู้ความเสี่ยง</p> <p>๒. มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๓. แจ้งความเสี่ยงที่พบให้แก่บุคลากรทุกท่านทราบและวางแผนแก้ไข</p>
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บริหารกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินระดับความสำคัญของความเสี่ยง</p> <p>๒. ผู้บริหารจัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</p> <p>๓. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง</p>

<p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>๑. ผู้บริหารจัดการให้มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม</p>	<p>๑. วางแนวทางหลักในการควบคุมโดยให้เข้าใจตรงกัน ๒. แจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ ๓. ผู้บริหารจัดการให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>
<p>๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>๑. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร ๒. มีมาตรการป้องกันและดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓. ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมการดำเนินงานที่สำคัญทั้งหมด ๔. มีการมอบอำนาจหน้าที่ให้แต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและคานอำนาจระหว่างกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๓.๓ การมอบหมายงาน</p>	<p>๑. มีการมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ที่เหมาะสมรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ</p>
<p>๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>๑. มีการสอบทานโดยผู้บริหาร ๒. มีการสอบทานติดตามผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุตามแผนขององค์กร โดยผู้บริหาร ๓. มีการสอบทานผลการดำเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมาย โดยผู้บริหาร</p>
<p>๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>๑. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ</p>	<p>๑. กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและการรายงานเพื่อใช้สำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๒. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๓. จัดระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นหมวดหมู่ ๔. ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรม E-GP, J-HCIS, Thai COC และโปรแกรมประมวลผลอื่นๆ ที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะงาน</p>
<p>๔.๒ การสื่อสาร</p>	<p>๑. มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เชื่อถือได้ และทันการณ์ มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไลน์กลุ่มในการติดตามแจ้งข่าวสารในการดำเนินงาน ได้แก่ ไลน์ IT, ไลน์ทางทางสสอ.</p>

	<p>คลองหาด ,ไลน์กลุ่มผู้บริหาร</p> <p>๒. มีช่องทางการสื่อสารอย่างชัดเจนและบุคลากรทุกคนรับทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๓. มีการแจ้งให้บุคลากรทราบปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</p> <p>๔. มีการจัดช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การติดตาม</p>	<p>๑. กำหนดการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ขาดการรายงานการเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการและนำเสนอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม</p> <p>๓. มีการแก้ไขเหตุการณ์ หรือผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามคาดหมาย</p> <p>๔. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕. รายงานผลหรือจัดทำเอกสารในการติดตามผลการดำเนินงาน</p>
<p>๕.๒ การประเมินผล</p>	<p>๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. มีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>๓. ไม่มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน Performance Audit</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรม ยังมีการการควบคุมไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดทุกกิจกรรมที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่าและเพียงพอ
๒. เจ้าหน้าที่บางคนที่ยังไม่เข้าใจหลักการของการควบคุมภายใน จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการช่วยการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
๓. กระบวนการใช้จ่ายประจำของหน่วยบริการ
๔. กระบวนการใช้รถราชการ
๕. กระบวนการบริหารพัสดุ (ควบคุม เก็บรักษา จำหน่าย)
๖. ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรม E-GP, J-HCIS ,Thai COC และโปรแกรมประมวลผลอื่นๆ ที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะงาน
๗. ด้านการบริหารคลังเวชภัณฑ์ ยังไม่เป็นตามแนวทางการดำเนินงาน PTC (ระบบยา) ที่กำหนด

## รายงานผลแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด

### ๑. การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้

(๑) นำประเด็นหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำเป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้าง พัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย จิตพอเพียงต้านทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นนิติกร ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด มีนโยบายที่จะผลักดันให้พนักงานและลูกจ้างมีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ และเสนอแนะให้ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการให้รวบรวมข้อมูลการสอบหาข้อเท็จจริง หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย

(๒) จัดทำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน ซึ่งจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่พบการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้เสนองาน มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ได้มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ไว้แล้วด้วย

(๓) จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้อิถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้อิถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(๔) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของหน่วยงาน โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด มี แนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้กำหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านต่าง ๆ ได้แก่

(๑) มาตรการการใช้อิถยนต์ราชการ

(๒) มาตรการเบิกค่าตอบแทน

(๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

(๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ

## ๒. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียนแต่ประการใด จึงไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ได้กำชับให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ทุกท่านให้ตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตให้มากที่สุด

แนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด มีการวางแผนสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร มีการประเมินความเสี่ยงวางแผนการตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างก็มีกระบวนการตรวจสอบการทวงถามก่อน ระหว่างและเมื่อ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นกระบวนการก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราวยางานผลการจัดซื้อจัดจ้างและมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระมัดระวังไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้การเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หากมีมูลปรากฏ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด จะดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธนาธร คำคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ