



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๔

ที่ นน.๐๐๓๒.๒๐๑ *รพ.น่าน* วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และให้มีการรายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในการนี้ จึงขอแจ้งรายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่โรงพยาบาลน่านกำหนดให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้

๑. การกำกับติดตาม

๑.๑ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามระบบการควบคุมภายใน

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้ผู้อำนวยการทราบ

๑.๓ ติดตามให้ทุกหน่วยงาน จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๔ ติดตามตรวจสอบหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบพบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานก็จะให้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยรายงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสามสิบวัน

๑.๕ ติดตามตรวจสอบหน่วยงานว่ามีการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทหรือไม่

๑.๖ กำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง ไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งจะต้องแนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๗ ให้มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ ๒ ครั้ง) ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้อำนวยการทราบ ไตรมาส ๓ ตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่างานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทุกกลุ่มงานได้รับทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาววิภาพรรณ สัตตพิริรัตน์)

นิติกร

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

→ 1304 ๘.๐๕ ๗.๕๖๒
- 1311 13.๐๕ ๗.๕๖๒
- 1312 13.๐๕ ๗.๕๖๒
๗.๕๖๒ ๗.๕๖๒ ๗.๕๖๒ ๗.๕๖๒



(นายเดชพิภร์ อมรทิพย์วงศ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

- ทราบ
- กำกับติดตามและสรุปผลให้ทราบในไตรมาสต่อไป



(นายวสันต์ แก้ววี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
๑	มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามระบบการควบคุมภายใน	- ทุกกลุ่มงานได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	๑๐๐
๒	รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้ผู้อำนวยการทราบ	- ทุกกลุ่มงานได้ปฏิบัติตาม กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	๑๐๐
๓	ติดตามให้ทุกหน่วยงาน จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	- ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ เพื่อลดความเสี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐๐
๔	ติดตามตรวจสอบหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบพบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานก็จะให้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยรายงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสามสิบวัน	- งานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบพบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานก็จะให้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยรายงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสามสิบวัน - งานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบหน่วยงานว่ามีการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ไม่พบว่ามีการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท	๑๐๐

๕	ติดตามตรวจสอบหน่วยงานว่ามี การรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่มี มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทหรือไม่	- งานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ ระมัดระวัง ไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ใน ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์อย่าง คร่งครัด โดยในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งจะต้องแนบแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนว ทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว พบว่ากลุ่มงานพัสดุและ กลุ่มงานเภสัชกรรมได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว	๑๐๐
๖	กำกับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง ไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ในตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหา ผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดย ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องแนบแบบแสดงความ บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีของหน่วยงานในการ เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของหัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	- ได้มีการกำกับติดตามที่กำหนด	๑๐๐
๗	ให้มีการกับติดตามอย่าง ต่อเนื่อง (ปีละ ๒ ครั้ง) ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ ตัด ยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒		
รวม ทั้งสิ้น	(รวมผลคะแนน = ๓๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ทาร ๗)		๑๐๐

๑. สรุปผลการกำกับติดตาม/สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

๓. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ



(นายเดชพิภทร์ อมรทิพย์วงศ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๔

ที่ นน.๐๐๓๒.๒๐๑/รพ/๕๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และให้มีการรายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในการนี้ จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ ลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววิภาพรรณ สัตตพิริธรัตน์)

นิติการ

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เรียน ผอ. น่าน

- ร้อง/โปรดทราบ

- หารือเชิงปรึกษาหารือ
มาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(นายเอกวิภัทร์ อมรติงยวงศ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

- ทราบ

- อนุมัติ

(นายวสันต์ แก้ววี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานนิติการ โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๔

ที่ นน.๐๐๓๒.๒๐๑/๗๗/๕๖ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง...เผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนว

ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน/ หัวหน้าหอผู้ป่วย

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน และให้มีการรายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนว ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในการนี้ จึงขอเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวสันต์ แก้ววี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน
ตามประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงาน ในสังกัดโรงพยาบาลน่าน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน

ชื่อหน่วยงาน: ...งานนิติการ.....

วัน/เดือน/ปี: ...๓ มิถุนายน...พ.ศ...๒๕๖๒.....

หัวข้อ: ...รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

.....รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Link ภายนอก:ไม่มี.....

หมายเหตุ:-.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาววิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)

ตำแหน่ง.....
นิติกร

03 ส.ย. 2562

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสันต์ แก้ววี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ตำแหน่ง.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายพิทักษ์ ศาลาคาม)

ตำแหน่ง.....
นิติกร

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

10 ส.ย. 2562

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....