

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต และกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทับซ้อนในหน่วยงานที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานราชการ โดยใช้ข้อมูลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทับซ้อนในการปฏิบัติงานหน่วยงาน

๑.๑ การใช้รถราชการ

๑.๒ การเบิกค่าตอบแทน

๑.๓ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๑.๔ การจัดทำพัสดุ

๒. ปัญหาและอุปสรรค

๒.๑ การใช้รถราชการ

๑. มีกรณีนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว / เบิกจ่ายน้ำมันเติมรถยนต์ส่วนตัว

๒. ไม่มีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการประจำรถแต่ละคัน

๓. ไม่มีทะเบียนบันทึกขออนุมัติใช้งานรถยนต์ราชการ บางแห่งขออนุมัติไม่สม่ำเสมอ

๔. มีความไม่สอดคล้องในการใช้น้ำมันกับการใช้งานรถยนต์ราชการ ขาดรายงานการใช้งานรถ

ทุกวันสิ้นเดือน

๕. ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารบางแห่งไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร

๖. ไม่มีสรุปผลรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี

๒.๒ การเบิกค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน Back office มีการเบิกค่าตอบแทนโดยอ้าง กฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะให้ค่าตอบแทนที่มีจำนวนมากกว่า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

๒.๓ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

มีความล่าช้าในการปฏิบัติ ทำให้โครงการ หรือแผนงานที่ได้รับอนุมัติไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ อีกทั้งการเบิกจ่ายเงินตามโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๒.๔ การจัดทำพัสดุ

๑. มีแผนการจัดซื้อไม่ชัดเจน กระบวนการเสนอความต้องการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน, มีการปฏิบัตินอกแผน
๒. ทะเบียนคุมเอกสารมีไม่ครบทุกระบบ เช่น ไม่มีทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ
๓. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น ซื้อก่อนได้รับอนุญาต, ตรวจรับก่อนส่งซื้อ
๔. ทะเบียนคุมพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน กำหนดรหัสไม่ครบทุกรายการ
๕. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบในงานที่ได้รับผิดชอบ
๖. เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย

ข้อเสนอแนะ

๑. การใช้รถราชการ

- ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านดำเนินการใช้รถยนต์ราชการ ดังนี้
๑. การเดินทางไปราชการไม่ว่าในหรือนอกเขตจังหวัด จะต้องทำบันทึกขออนุมัติไปราชการทุกครั้ง
 ๒. จัดให้มีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการ
 ๓. กำหนดให้ผู้ใช้อัตราการใช้รถราชการ จะต้องลงรายละเอียดในทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการ
 ๔. ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการ
 ๕. ให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และมาตรการการใช้รถยนต์ราชการอย่างเคร่งครัด

๒. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

- แบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามภารกิจงาน ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริหารในการรักษา, ส่งเสริม, ป้องกัน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริหาร เช่น งานเอกสาร, การเงิน, ช่างประปา, งานข้อมูล ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

โครงการในพื้นที่ระดับอำเภอจะต้องเสนอมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อผ่านผู้ตรวจสอบโครงการระดับอำเภอตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามแนวทางการคู่มือการตรวจโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำโครงการและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๔. การจัดหาพัสดุ

๑. ให้นำหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ โดยให้มีรายละเอียด ระบุให้ชัดเจน ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งแผนเงินบำรุง ทางคณะทำงานฯ จะได้จัดหาตัวอย่างแผนจากหน่วยบริการที่เคยทำมาแล้ว และมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน

๒. แผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชน จะต้องส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านตรวจสอบ

แผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะต้องส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านตรวจสอบ โดยจะต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. ให้ผู้บริหารชั้นต้นตรวจสอบแผนแผนเงินบำรุง ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนหรือไม่ ภายใน ๑ เดือนก่อนสิ้นแต่ละไตรมาส และให้รายงานมายัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

มติที่ประชุมเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้วิเคราะห์

(นายธไนศวรรย์ งามบุญรักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คณะทำงานฯและเลขานุการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงาน

(นางสาวสุนีย์พร ถิจันทร์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ