



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานนิติการ โทร ๐-๓๗๔๒-๕๑๔๑-๔ ต่อ ๓๐๐
ที่ สก ๐๐๓๒.๐๑๐/ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามภารกิจ
หรืออาจเกิดการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานในสังกัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งจากเงินงบประมาณและเงินบำรุงของหน่วยบริการภายในวงเงินที่กำหนด ให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ ผู้อำนวยการสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น และรวมถึงอำนาจในการบริหารพัสดุ เช่น การเก็บ การบันทึก การเบิก การจ่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ อีกด้วย

๑.๒ ในด้านอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน นอกจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการแล้ว ในส่วนของอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินบำรุงได้มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ ผู้อำนวยการสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงภายในวงเงินที่กำหนด เช่นเดียวกัน ซึ่งในการจ่ายเงินบำรุงดังกล่าวรวมถึงการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าพัสดุ ค่าตอบแทนค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการ เป็นต้น

๑.๓ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของการประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ตามตัวชี้วัด EB ๒๐ : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ,EB ๒๑ : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และ EB ๒๒ : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

๒.สภาพปัญหาและความเสี่ยงที่คาดเห็น

๒.๑ ในการจัดหาพัสดุหรือก่อนนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และรองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกับวิธีการคัดเลือกตามลำดับ โดยในการจัดหาตามวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกนั้น กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขให้เข้ายื่นข้อเสนอ

ต่อหน่วยงาน...

ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือในวิธีการคัดเลือกนั้นกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะเฉพาะ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ ส่วนการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้ยื่นข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรอง ซึ่งในการจัดหาในวิธีการ ดังกล่าวนี้อาจเป็นวงเงินเล็กน้อยและไม่เกินครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดมีจำนวนการจัดหาที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น กรณีจึงมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาประโยชน์ให้กับ ตนเองหรือผู้อื่นได้ในทางใดทางหนึ่งอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๒ ปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัด บุคคลในครอบครัวของบุคลากร หรือบุคคลใกล้ชิดกับ บุคลากรในสังกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท เป็นต้น เพื่อประกอบธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงตามข้อ ๒.๑ จึงมีโอกาสที่ เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุดังกล่าวจะใช้นิติบุคคลเหล่านั้นในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับนิติบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ เนื่องจากในการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมี หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดหาทั้งระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และมีตัวบุคคลผู้มีอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามคำสั่งมอบอำนาจของ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องอื่น เช่น คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง แม้สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบควบคุมภายใน มีการตรวจสอบภายในทั้ง ระดับจังหวัดและระดับภาคีเครือข่ายก็ตาม แต่ก็ยังพบว่า หน่วยงานในสังกัดหลายแห่งมีความบกพร่องในการ จัดวางระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด ขาดระบบการตรวจสอบ ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือระบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง กับผู้ประกอบการอย่างจริงจัง กรณีจึงอาจเป็นความเสี่ยงและอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการกิจการจัดหา พัสดุได้

๒.๔ จากผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ยังพบข้อบกพร่อง ในการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่า มีข้อบกพร่องในการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง สาธารณสุขหรือระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด การไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงาน ใน ลักษณะต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเวร การเรียกเวรเสริม การขึ้นปฏิบัติงานแทน กรณีจึงเป็นความเสี่ยงต่อการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จ การจ่ายค่าตอบแทนเกินสิทธิ หรือการอาศัยโอกาสเพื่อหาประโยชน์ให้กับ ตนเองจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นต้น

๓.แนวทางหรือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่

๓.๑ การแจ้งเวียนคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดย เครื่องครัด โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการที่ดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ทุก ๓ เดือน

๓.๓ แจ้งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับถือปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

๓.๔ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๓.๕ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง

๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

๔.๑ ปรับปรุงคู่มือหรือจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน


๔.๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางและมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้เครือข่ายหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

๔.๓ กำหนดมาตรการควบคุมหรือมาตรการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุและผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
การสำรวจเจ้าหน้าที่หรือเครือข่ายที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือจะทะเบียนนิติบุคคลและเป็นผู้ค้ากับหน่วยงาน
ในสังกัด การกำหนดมาตรการหรือข้อห้าม และจัดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกชั้นหนึ่ง

๔.๔ ปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยเน้นหนักประเด็นที่มีความ
เสี่ยงสูงและประเด็นที่เป็นมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิด
วินัยเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งเคยได้แจ้งมาตรการให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติแล้ว

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบด้วยแล้วโปรดอนุมัติให้ดำเนินการตาม
ข้อ ๔.๑ - ๔.๔ และอนุมัติให้นำผลการวิเคราะห์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป


(นายพิชิตชัย เชิดชู)
นิติกรชำนาญการ

ทราบ-อนุมัติ


(นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว