

**รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขคู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ ๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาวันศุกร์ที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า๗ และหน้า ๘ ให้มีแนวทางตาม มาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ ๔ และนำเผยแพร่ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามคู่มือ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

มาตรการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ
1.มาตรการการใช้รถ	บุคลากรของสสจ. พะเยา	- จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - แจ้งให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวทางการใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา -มีการเรียงลำดับความสำคัญของการใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา - แจ้งประกาศมาตรการให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ - มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเพื่ออนุมัติ
2. มาตรการเบิก ค่าตอบแทน 2.1 เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข - ค่าตอบแทน พ.ต.ส. - ค่าตอบแทน ค.ต.ส. - ค่าตอบแทน พ.ต.พทส.	บุคลากรในสังกัด สสจ.พะเยา (รพช. สสอ. และ รพ.สต.)	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่า ตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส. ,ค.ต.ส. , พ.ต.พทส.) - มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าขอเบิกเงินค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน) - ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน ระหว่างปี ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราจ้างใหม่ ย้าย/โอน หรือ มีคุณสมบัติ เพิ่มขึ้นจึงขอเปลี่ยนกลุ่มลักษณะการปฏิบัติงานจริง โดยมีอัตรา ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น จะมีการทำหนังสือเวียนขอมติจาก คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีไป แล้วรวบรวมข้อมูลการขอระหว่างปีเพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อ

		รับรองในการประชุมประจำปีต่อไป
มาตรการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ
2.2 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร	บุคลากรตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด พะเยา โดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชน (รพ.พะเยา รพ.เชียง คำ และ รพช. ทุกแห่ง)	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีมีการขอรับเงินค่าตอบแทน แล้วคณะกรรมการเห็นว่า มีความขัดแย้งกับระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และไม่สามารถแก้ปัญหา ให้ได้ข้อยุติในระดับหน่วยงานได้ จะมีการทำหนังสือหรือสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรายกรณีต่อไป - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของ จังหวัดพะเยา) - มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอรับเงินค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน) - ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทนระหว่างปี ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราจ้างใหม่ ย้าย/โอน จะมีการทำหนังสือ เวียนขอมติจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติจ่าย ค่าตอบแทนเป็นกรณีไป แล้วรวบรวมข้อมูลการขอรับเงินระหว่างปี เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองในการประชุมประจำปีต่อไป
2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วย บริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในหน่วย บริการในช่วงนอก เวลาราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานนอก หน่วยบริการ หรือ ต่างหน่วยบริการ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลา ราชการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน แนนท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ๒. จัดทำเอกสารแนวทางการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการตาม แนวทางกำหนด ๓. จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ ๕) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบและถือ ปฏิบัติ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และดำเนินการตรวจสอบ หน่วยบริการในสังกัดทุกระดับ

มาตรการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ
3. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ทุกระดับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งในระดับกิจกรรมและระดับองค์กร และจัดวางระบบควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงขององค์กร 2. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 3. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สสจ.พะเยา และดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด สสจ.พะเยาทุกระดับ 4. จัดทำแนวทางการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด 5. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
4. มาตรการการจัดหา พัสดุ	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 แจ้งประกาศมาตรการ การจัดหาพัสดุให้ทุกกลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
5. การรับผลประโยชน์ ต่างๆและผลจากการรับ ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ การตัดสินใจในการ ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ทุกระดับ	มีการประชุมชี้แจง ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และได้ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
6. การทำธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7. การทำงานหลังออก จากตำแหน่งสาธารณะ หรือเกษียณอายุราชการ	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้ง ผู้เกษียณอายุราชการต่ออายุราชการ ให้ดำเนินการเฉพาะด้านบริการและวิชาการเท่านั้น
8. การทำงานพิเศษ	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	เจ้าหน้าที่ ที่จะไปทำงานพิเศษ เช่นเป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

มาตรการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ
9. การรู้ข้อมูลภายใน แล้วนำข้อมูลไปหา ประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่น	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	กำหนดรหัสผ่านและอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับและ ให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารอย่าง เคร่งครัด
10. การใช้สมบัติราชการ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ส่วนตัว	บุคลากรในสังกัด สสจ.พะเยา (รพช. สสอ. และ รพ.สต.)	จัดทำข้อตกลง เรื่องการใช้ราชการที่ชัดเจน และให้ผู้ปฏิบัติ ดำเนินการตามแนวทางการใช้รถยนต์ราชการของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อย่างเคร่งครัด