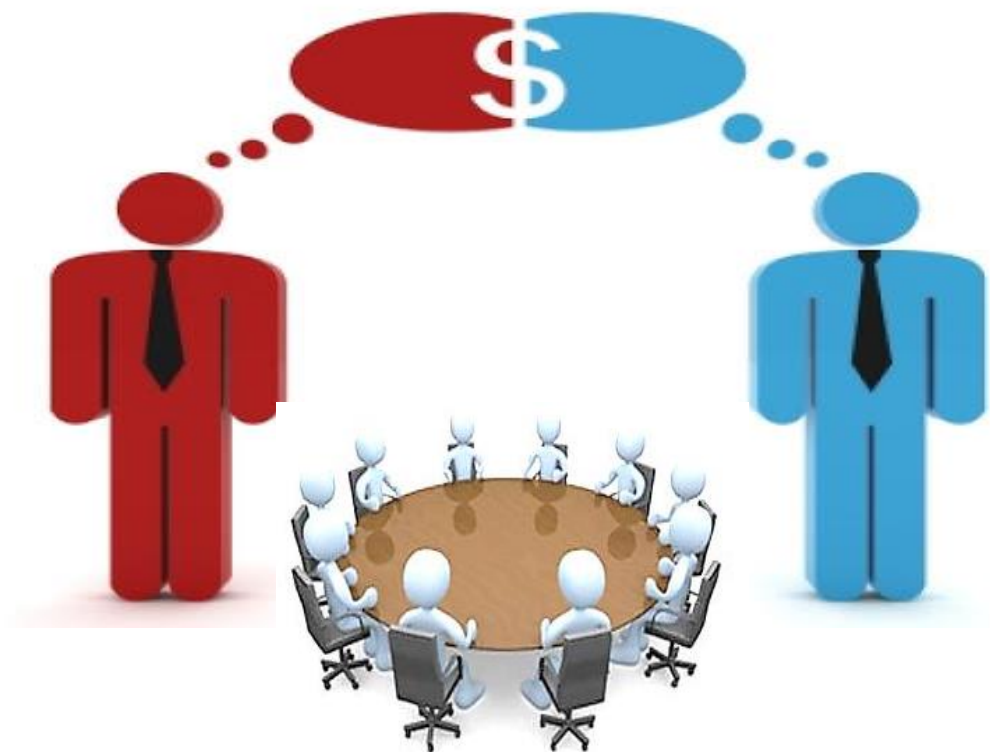




รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



คำนำ

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลอีกด้วย

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
มีนาคม ๒๕๖๖

สารบัญ



คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---------------------|---|
| ๑. หลักการและเหตุผล | ๔ |
| ๒. วัตถุประสงค์ | ๖ |

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- | | |
|---|----|
| ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) | ๗ |
| ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ | ๙ |
| ๓. มาตรการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | ๑๒ |

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก

- | | |
|---|----|
| คำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ | ๑๗ |
| เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ITA (ชุดที่ ๗ คณะกรรมการดำเนินการปลอด
ทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน | ๒๐ |



ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล



พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพุดติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ประชาชน



ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสียหาย	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน



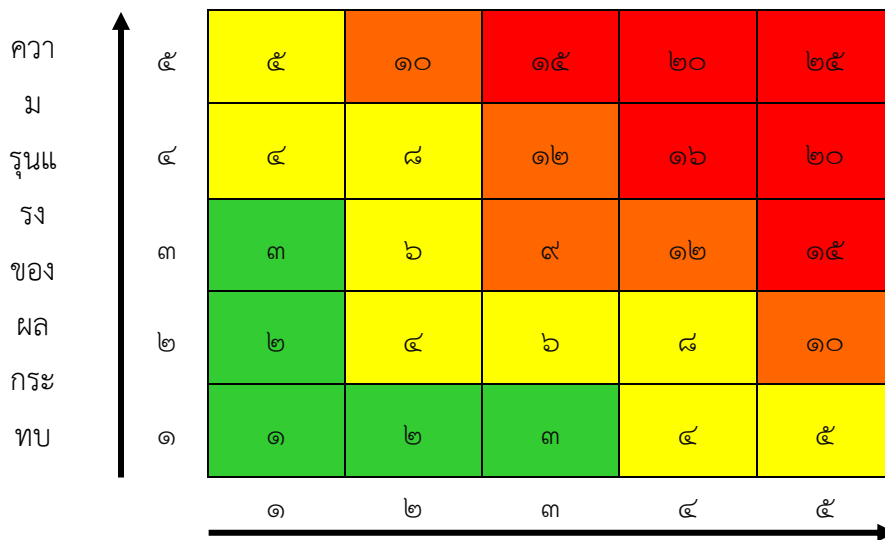
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง ■
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม ■
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง ■
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว ■

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น

- การรับ – จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินสดประจำวัน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถยนต์ของราชการ
- ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปิดกั้นการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร และเน้นให้ปฏิบัติตามประกาศของโรงพยาบาล เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและวเซทัศน์
- เผยแพร่ค่านิยม MOPH ให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจำและต่อเนื่อง
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน ความเสียสละ และความอดทน
- ให้โอกาสและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุมสัมมนา เกี่ยวกับคุณธรรม/จริยธรรม หรือความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง



- สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๖ (๖ เดือนแรก)

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

๑. กระบวนการจัดหาพัสดุ
๒. การจัดทำโครงการอบรมประชุม สัมมนา
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๔. การใช้รถยนต์ของทางราชการ

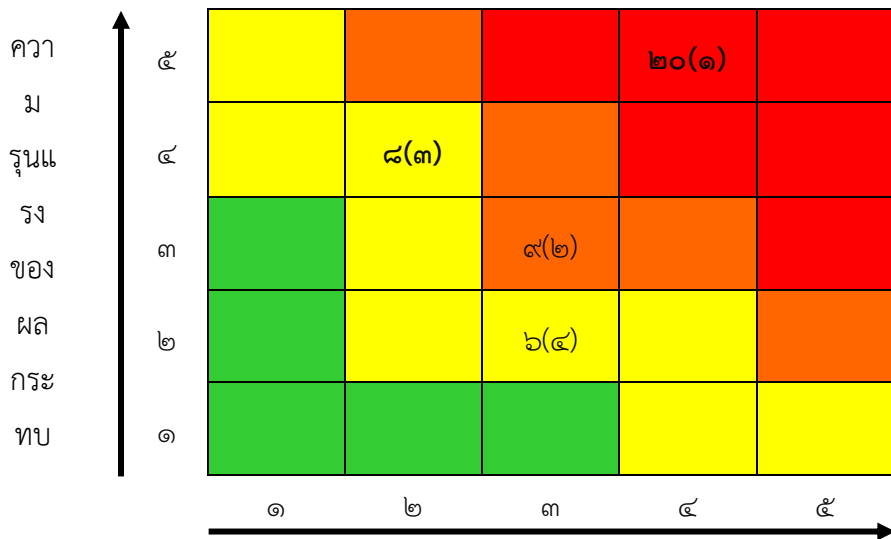
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ	จัดหาไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง บางรายการมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐถูกสอดคล้องตามประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒
๒. การจัดทำโครงการอบรมประชุม และสัมมนา	การจัดประชุมอบรมสัมมนา เป็นเท็จไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดประชุมอบรม และการสัมมนาเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑



๓. การเบิกค่า ตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนนอก เวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน เวรป่า-ดึก การเบิก ค่าตอบแทนไม่ทำเวช ปฏิบัติฯ เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข(พ.ต.ส.) และ ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยง หมาจ่าย ไม่ถูกต้อง เป็น เท็จ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ตาม ระเบียบของทางราชการ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ประโยชน์ส่วนตัว ใน ตำแหน่งหน้าที่ อันสมควร ได้โดยชอบตามกฎหมาย	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๒
๔. การใช้รถยนต์ของ ทางราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและ รถรับรอง ไม่เป็นไป ตามระเบียบสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ เก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๓

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑. การจัดทำโครงการอบรมประชุม สัมมนา	ลำดับที่ ๑ ค่าความเสี่ยง = ๑๒ (สูง)
๒. กระบวนการจัดหาพัสดุ	ลำดับที่ ๒ ค่าความเสี่ยง = ๖ (ปานกลาง)
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ลำดับที่ ๒ ค่าความเสี่ยง = ๖ (ปานกลาง)
๔. การใช้รถยนต์ของทางราชการ	ลำดับที่ ๓ ค่าความเสี่ยง = ๒ (ต่ำ)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ประหยัด ไม่โปร่งใส
ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ / ไม่โปร่งใส / ไม่ประหยัด
(Low)	-	-

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุม เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายละเอียด ดังนี้

๓. มาตรการและแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ						หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
					เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	
๑.การจัดทำโครงการอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไป ตามระเบียบของทาง ราชการ จัดอบรมเป็นเท็จ	๓	๓	๙	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลภู เขียวเฉลิมพระเกียรติ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเบิก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ จัดประชุม อบรม และการไป ราชการ อย่างเคร่งครัด							กลุ่มบริหารทั่วไป / ทุกกลุ่มงานใน โรงพยาบาล
๒. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๓	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความ ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง							กลุ่มบริหารงานบริหาร ทั่วไป(งานพัสดุทุก หน่วยเบิกจ่าย)

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ						หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
					เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ)	๒	๓	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ อย่างเคร่งครัด	←————→						ทุกกลุ่มงานใน โรงพยาบาล
๔. การใช้รถยนต์ของทาง ราชการในภารกิจส่วนตัว/ การใช้รถยนต์ของทาง ราชการนอกเส้นทาง	๑	๒	๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ	←————→						กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานยานพาหนะ)



ภาคผนวก



คำสั่งโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ ๑๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ITA

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (กระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ประเด็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ การประเมิน ITA เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานโดยกำหนดกรอบการประเมินให้หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบ Evidence Base Integrity & Transparency (หลักฐานเชิงประจักษ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นการประเมินในภาพรวมขององค์กร ซึ่งมีกลุ่มงานและงานหลายกลุ่มงานที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ITA ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	ประธานกรรมการ
๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์	กรรมการ
๑.๓ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์	กรรมการ
๑.๔ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๑.๕ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๑.๖ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	กรรมการ
๑.๗ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๑.๘ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	กรรมการ
๑.๙ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๑.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	กรรมการ
๑.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย	กรรมการ
๑.๑๒ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีการแพทย์	กรรมการ
๑.๑๓ หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ



บทบาทหน้าที่

๑. สนับสนุนการดำเนินงาน ITA ของกลุ่มงานในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
๒. เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติผ่านเกณฑ์การประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency (หลักฐานเชิงประจักษ์)
๓. แก้ไขปัญหาและการดำเนินงาน ITA ให้บรรลุตามตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- | | |
|---|---------------------|
| ๒.๑ หัวหน้างานพัสดุ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ | ประธานกรรมการ |
| ๒.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุกฎหมายเทคนิคการแพทย์ | กรรมการ |
| ๒.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุกฎหมายเภสัชกรรม | กรรมการ |
| ๒.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุกฎหมายทันตกรรม | กรรมการ |
| ๒.๕ นายอำนาจ รจนาสม เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. รับผิดชอบตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง ตามตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT ๓ - MOIT ๕
๒. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา ดำเนินการให้เป็นไปตาม MOIT ๓
๓. กำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด MOIT ๔
๔. จัดให้มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด MOIT ๕
๕. จัดให้มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด MOIT ๕

๓. คณะกรรมการดำเนินการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๓.๑ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | ประธานกรรมการ |
| ๓.๒ ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค | กรรมการ |
| ๓.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน | กรรมการ |
| ๓.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ | กรรมการ |
| ๓.๕ หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม | กรรมการและเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. รับผิดชอบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT ๑๐ - MOIT ๑๒
๒. ดำเนินการคัดเลือกโครงการตามภารกิจ ๑ โครงการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ MOIT ๑๒



๓. ดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด MOIT ๑๒

๔. ดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด MOIT ๑๒

๔. คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๔.๑ หัวหน้ากลุ่มงานประกันแผนยุทธศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๔.๒ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๔.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๔.๔ นายปรเมษฐ์ แควภูเขียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. รับผิดชอบจัดทำโปรแกรม ITA ๔.๐ โดยประสานงานกับ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

๒. รับผิดชอบตัวชี้วัดการจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตามตัวชี้วัดที่ MOIT ๑ - MOIT ๒

๓. กำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT ๑ - MOIT ๒

๔. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ตามตัวชี้วัดที่ MOIT ๑ - MOIT ๒

๕. คณะกรรมการดำเนินการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๕.๑ หัวหน้ากลุ่มงานประกันแผนยุทธศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน | กรรมการ |
| ๕.๓ นางสาววิราวรรณ วรรณมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. รับผิดชอบตัวชี้วัดการดำเนินการวางแผนงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๖ - MOIT ๙

๒. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และมีการเผยแพร่ ตามตัวชี้วัด ที่ MOIT ๙

๓. สรุปผลในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาและดำเนินการเผยแพร่ ตามตัวชี้วัด ที่ MOIT ๘

๔. ดำเนินการเผยแพร่กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี MOIT ๘

๖. คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๖.๑ นายอดิชาติ ธรรมรัชสุนทร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ | กรรมการและเลขานุการ |



บทบาทหน้าที่

๑. รับผิดชอบตัวชี้วัดการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด MOIT ๘
๒. ดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามตัวชี้วัด MOIT ๘
๓. รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ ตามตัวชี้วัด E MOIT ๘

๗. คณะกรรมการดำเนินการปลอดการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๗.๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ร้องเรียน | กรรมการ |
| ๗.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงประจำโรงพยาบาล | กรรมการ |
| ๗.๕ นางสุวิตรี กำลั้งเหลือ หัวหน้างานพัสดุ | กรรมการและเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. รับผิดชอบตัวชี้วัดดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานและดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOIT ๒๒ - MOIT ๒๓
๒. จัดให้มีการเผยแพร่เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน ตามตัวชี้วัด MOIT ๒๒
๓. ดำเนินการให้มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามตัวชี้วัด MOIT ๑๐ - MOIT ๑๒
๔. ดำเนินการให้มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามตัวชี้วัด MOIT MOIT ๑๕- MOIT ๑๗
๕. ดำเนินการให้หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตตามตัวชี้วัดที่ MOIT ๑๓- MOIT ๑๔
๖. ดำเนินการให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
๗. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
๘. ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
๙. ดำเนินการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานในการให้ความรู้ในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านการทุจริต
๑๐. ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง



๑๑. ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

๘. คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดมาตรฐานและการให้บริการในหน่วยงาน ประกอบด้วย

- | | | |
|---|--|---------------------|
| ๑ | หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพบริการ | ประธานกรรมการ |
| ๒ | ผู้รับผิดชอบงานกำหนดมาตรฐานและการให้บริการของโรงพยาบาล | กรรมการ |
| ๓ | นางสิริพร ศัลย์วิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. รับผิดชอบตัวชี้วัด
๒. ดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓. ดำเนินการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ