



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๕๓๕-๕๕๐๒ ต่อ ๑๕๔

ที่ นศ.๐๐๓๒.๓๐๑(๑๙)/ ๕๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุฬารัตน์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ด้วยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน และเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ในการนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการบริหารราชการเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และขออนุญาตให้นำประกาศฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และช่องทางอื่นๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศฯ และอนุญาตให้นำประกาศฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และช่องทางอื่นๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายธนรัตน์ ชูสม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

☒ รับทราบ

☒ ประกาศฯ นำขึ้นเว็บไซต์

(นางวิรัตน์ อุ่นนวน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ได้มีประกาศขึ้นเว็บไซต์ฯ แล้วแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน

✓ MD	✓ HSO	✓ SRRT	✓ RM	✓ AD
✓ DENT	✓ EP	✓ FA	✓ CUP	✓ AN
✓ Px	✓ TTM	✓ PTC	✓ HSO	✓ JIB
✓ Nr	✓ Lab	✓ T	✓ HRD	
✓ Doc	✓ PT	✓ IC	✓ NCD	
✓ X-Ray	✓ PAC	✓ ENV	✓ ETC	

ลงชื่อ.....
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖

รายงานการประชุม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจุฬารัตน์
ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นางวิรัตน์ อุ่นนวน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์
๒. นางสาวกันติดา ราชนิยม	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๓. นางปรีดา แก้ววณ	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
๔. นางสาวภี หนูเกลี้ยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นางสาวสุภา ไกรสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางจริยา ปิยมรส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวเจนจิรา พิบูลย์	เจ้าพนักงานธุรการ
๘. นางทัศนี วังบุญคง	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๙. นพัชวิภา คงก่อ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
๑๐. นางทิพวรรณ จันสอน	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๑. นางศิริพร เอียดแก้ว	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๑๒. นางสุนันทา มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓. นางอุมาพร สโมสร	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๑๔. นางสาวสุธนา วีระชาญชัย	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๕. นางวันดี ฌรงค์	นักวิชาการการเงินและบัญชี

เปิดประชุม

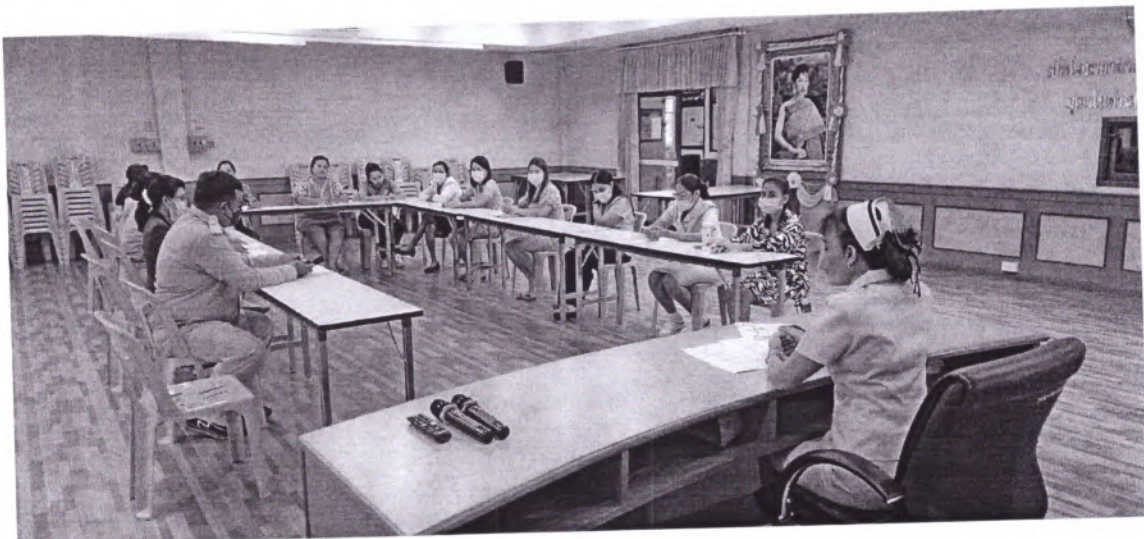
เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวิรัตน์ อุ่นนวน ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ส่วนราชการมีกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อภาครัฐ การดำเนินการเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๘ เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ของหน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ITA (EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน)

ภาพผู้เข้าประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและกำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นศ. ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๙)/๑๗

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬารัตน์

เรียน คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ทุกท่าน ผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ต้องจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตามเกณฑ์การประเมินของ ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตามเกณฑ์การประเมินของ ITA นั้น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงานทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ -
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นางวันดี ฌรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายชุมชน ถนันทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานใน โรงพยาบาลจุฬารัตน์
วันที่ 20 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิชาญ อ่อนน้อม	หัวหน้างานเขต	วิชาญ	
2	นายชวรงค์ ภิโชติ	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ชวรงค์	
3	นางสาวธนจิรา นีบุณย์	จน.ธุรการ	ธนจิรา	
4	นายทัศนัย วัฒนคุณ	นายก.การเงินและพัสดุ	ทัศนัย	
5	นางพัชริดา คงแก้ว	พ.ท.สถิติปฏิบัติงาน	พัชริดา	
6	นางสาวปัทมา สวัสดิ์	จน.ธุรการ	ปัทมา	
7	นางอศิศา ทอระนง จันทน	หัวหน้างานพัสดุ	อศิศา	
8	นายอภินันท์ สิมะ	นายก.กม.ต้น	อ. 12	
9	นางสาวปวีณา แก้วทอง	นายก.การเงินและพัสดุ	ปวีณา	
10	นางสาววิภา นพคุณ	นักวิชาการสาธารณสุข	วิภา	
11	นายวิวัฒน์ นาค	นายก.เอ็น และ ปชช.	วิวัฒน์	
12	นายประจักษ์ คุ้ม	นักวิชาการแผนกปกครอง	ประจักษ์	
13	นางสาวสุภาวดี อธิราช	เจ้าพนักงานธุรการ	สุภาวดี	
14	นางสาววิภา นพคุณ	นายก.การเงินและพัสดุ	วิภา	
15	นายสุวิทย์ นาค	นายก.เอ็น และ ปชช.	สุวิทย์	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำนำ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์	
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๔
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	๔
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช	๖
๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๙
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก	๑๔
คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกกลโกงทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือ สภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบ ไม่เพียงพอ

๒.การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมี จริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพุดติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

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

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกละเลยทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกละเลยทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	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) ที่ได้จาก การพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

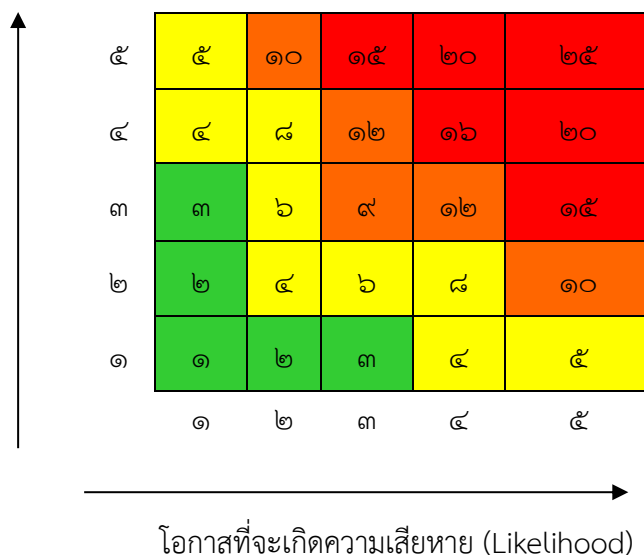
$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรุนแรงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การนำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสกริปต์ผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช รังเกียจ

การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

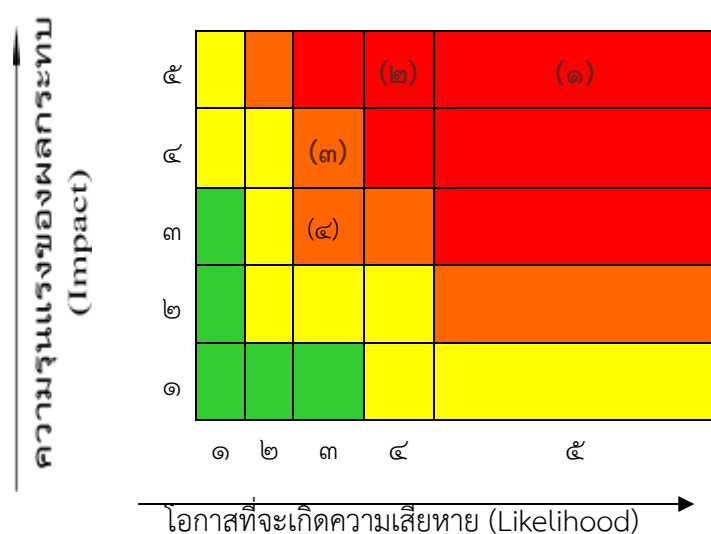
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง
๔. การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว

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

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ	๕	๕	๒๕	(๑)
๒	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๕	๒๐	(๒)
๓	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	๓	๓	๙	(๔)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	ลำดับ ๔ (สูง = ๙ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มี ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เสี่ยงสูง (High) 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง - การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว
ปานกลาง (Medium) 	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	-
ต่ำ (Low) 	-	-

๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดีความชอบ	๕	๕	๒๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๔.ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ											กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานบุคคล)
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๕	๒๐	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ											กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)
ปัจจัยที่				มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	

[illegible]

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการงานการใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่นนำรถราชการไปแต่งงาน งานศพหรือเพื่อเป็นการส่วนตัวฯ 2. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526	มาตรการการใช้รถราชการ นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความสุข มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ 3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545อย่างเคร่งครัด 2.การเก็บรักษารถราชการการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีความจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการที่จำเป็นเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจชั่วคราวชั่วคราวไป 3.ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการงานการใช้ราชการ	4.ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
กระบวนการงานด้านการเบิก ค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน นโยบายหลัก 1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
	ให้กับหน่วยบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รณ. 0032.001/ว.4559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นๆให้ถูกต้องและชัดเจน 2.ให้หน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์การจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นๆให้ถูกต้องและชัดเจน 3.ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนาเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา นโยบายหลัก 1.มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายและแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3)มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
	รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

	สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 2.การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมาย รายละเอียดการดำเนินการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 3.การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกทุกโครงการ 5. ให้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการ
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	มาตรการการจัดหาพัสดุ นโยบายหลัก 1.มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายและแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3)มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 2. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
	3. มีการตรวจรับ ตรวจสอบและส่งมอบพัสดุต่างๆเป็นไปตามจำนวน ปริมาณ หรือคุณภาพและเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 4.การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุตามระเบียบพัสดุ 5.ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 6.มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบและดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุกับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 7.ให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลพัฒนาระบบกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย

บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ คือ

1. มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล
2. มาตรการการเปิดค่าตอบแทน
3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
4. มาตรการจัดหาพัสดุ

โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 12 กลุ่มงาน

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค
5. กลุ่มงานการแพทย์
6. กลุ่มงานโภชนาการ

7. กลุ่มงานรังสีวิทยา
8. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10. กลุ่มงานบริการด้านปฐมนุรักษ์และองค์กรร่วม
11. กลุ่มงานการพยาบาล
12. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปัญหา อุปสรรคที่พบ

หน่วยงานส่งข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดส่งแบบฟอร์มการดำเนินการตามมาตรการให้เร็วขึ้นและเพิ่มระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการจากเดิม 1 ครั้งเป็น 2 ครั้ง โดยดำเนินการติดตามเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์ม
2. เพิ่มมาตรการจากเดิม 4 มาตรการ และให้หน่วยงานสามารถเลือกมาตรการ ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และคัดเลือกกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมมา รายงานตามแบบฟอร์ม

จากการดำเนินการตามหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินการกลับมา โดยเลือกดำเนินการตามมาตรการทั้ง 4 มาตรการ ซึ่งสามารถชี้แจงรายละเอียดแต่ละมาตรการดังนี้

มาตรการการใช้รถราชการ

1. **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ เก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 เพื่อให้การใช้

รตราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จุฬารณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. การวางมาตรการการใช้รตราชการ

มีการวางมาตรการการใช้รตราชการ โดยเป็นการวางมาตรการที่อยู่ในแนวทางเดียวกัน คือ
ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรตราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ เก็บรักษา การซ่อม
บำรุง รดส่วนกลางและรตราชการ พ.ศ. 2526

3. วิธีการการดำเนินงานมาตรการการใช้รตราชการ

ได้ระบุวิธีการการดำเนินการ ตามกิจกรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่นประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงานทราบ และทำบันทึกแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1.ประกาศนโยบายการขอใช้รตราชการและรตราชการส่วนตัวเพื่อไปราชการ
2. จัดทำ Flow Chart การใช้รตราชการของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ
และทำบันทึกแจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- 3.ทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการภายนอกหน่วยงาน เช่นการไปอบรม ประชุม สัมมนา
เป็นวิทยากร ูงานภายนอกหน่วยงาน
4. กำหนดแผนงานควบคุมการใช้รตราชการ รวมถึงมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถแต่ละคน
เป็นลายลักษณ์อักษร
5. จัดทำแผน งบประมาณในการซ่อมบำรุง ดูแลรตราชการประจำปีหรือครบระยะการดูแล
6. กำหนดให้ผู้ไปราชการเขียนแบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
(ใบขออนุญาตใช้รตราชการ)
7. การขออนุญาตใช้รตราชการแต่ละครั้ง ผู้ขออนุญาตไปราชการจะต้องแสดงหลักฐานการไป
ราชการแนบใบขออนุญาตใช้รตราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเท่าที่สามารถแสดงได้
8. งานยานพาหนะเก็บรวบรวมหลักฐานใบขออนุญาตใช้รตราชการและลงบันทึกในสมุดการ
ใช้รตราชการทุกครั้ง
9. มีการบันทึกระยะทางไป – กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน
10. จัดทำทะเบียนคุมรตราชการ

11. มีสมุดการใช้รถ เพื่อลงรายละเอียดในการใช้รถ
12. ขออนุมัติและได้รับอนุมัติทุกครั้งก่อนนำรถเข้าซ่อม เข้าศูนย์บริการทุกครั้ง
13. ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
14. จัดทำบันทึกการใช้และซ่อมบำรุงและการใช้น้ำมันประจำเดือน
15. ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติราชการหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
16. ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ การ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
17. การเก็บรักษารถยนต์ราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และ หากมีความจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการที่จำเป็นเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจชั่วคราวชั่วคราวไป
18. การนำรถยนต์ราชการไปราชการต่างจังหวัด กรณีอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ครั้ง ละ 3 คนขึ้นไปให้ขอใช้รถส่วนกลาง โดยแนบบันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดประกอบการ ขออนุญาต หากไม่ถึง 3 คน ให้เดินทางโดยพาหนะประจำทาง
19. ประชุมพนักงานขับรถรถยนต์ราชการ ในเรื่องมาตรการการใช้รถและสนับสนุนบริการ เดือนละ 1 ครั้ง
20. กำหนดให้รถราชการทุกคันต้องมีตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายราชการประจำส่วนราชการ ติดประจำรถราชการทุกคัน
21. เมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายกับรถราชการ พนักงานขับรถรถยนต์ราชการ ต้องรับ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
22. ให้พนักงานขับรถรถยนต์ราชการทุกคนขับรถด้วยความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

4. ผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามมาตรการการใช้รถราชการ

1. เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. พนักงานขับรถรถยนต์ราชการรับผิดชอบรถราชการอย่างชัดเจน

3. พนักงานขับรถยนต์ราชการถือปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถราชการมากขึ้น
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้รถราชการและควบคุมการใช้น้ำมันรถได้
5. มีเอกสารหลักฐานสะดวกต่อการตรวจสอบ
6. ลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว
7. มีการควบคุมการใช้รถและควบคุมการใช้น้ำมันรถได้

5. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ

1. อาจเกิดความล่าช้าในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
2. จำนวนผู้โดยสารจริงไม่ตรงกับข้อมูลที่ขอใช้รถในบางครั้ง เกิดปัญหาการจัดการรถราชการ และกระทบต่อค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีจัดรถคันใหญ่ แต่จำนวนผู้โดยสารน้อย

6. ข้อเสนอแนะ

1. ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคุ้มครองภายใน
2. การใช้รถราชการต้องดำเนินการตามหลักการทำงานราชการกำหนด ไม่ควรใช้ในลักษณะที่เป็น การส่วนตัว
3. ควรสร้างความตระหนักให้พนักงานขับรถราชการเห็นความสำคัญของพฤติกรรมการ ให้บริการมากขึ้น

2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักการ วิธีการ ระเบียบ กฎหมาย และสามารถควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต

2. การวางมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

มีการวางมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยเป็นการวางมาตรการที่อยู่ในแนวทางเดียวกัน คือ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และระเบียบการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน เช่นมีการทำ Flow Chart ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ ระยะเวลาในการส่งเบิก

3. วิธีการดำเนินงานตามมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

1.มีการจัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

2.ชี้แจงให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อนำไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานได้ทราบทั่วกันเพื่อป้องกันการ
กระทำผิดของเจ้าหน้าที่

3.เจ้าหน้าที่การเงินสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจน ถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ

4. มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในที่ประชุมของหน่วยงานเพื่อ
ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ

5. มีการกำกับ ตรวจสอบผลประเมินปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้

5.1 กำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

5.2 กำหนดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

5.3 กำหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจน

5.4 กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้างาน เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ก่อนส่งให้ทางการเงินตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและดำเนินการเบิกจ่ายตามลำดับต่อไป

5.5 มอบหมายให้กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้างานพิจารณาการขออนุมัติขึ้นปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่โดยดูจากความเหมาะสมและภาระกิจที่ได้รับ

5.6 มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงินรวมหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลทุกเดือน

6. การเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ดำเนินการดังนี้

6.1 จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเสนอผู้อำนวยการลงนาม
ในคำสั่งปฏิบัติงานทุกเดือน โดยต้องได้รับอนุมัติก่อนวันขึ้นปฏิบัติงาน

6.2 จัดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบและผู้รับรองว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เบิกค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง ทั้งนี้เพื่อควบคุมการลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสรุปจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง

6.3 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องมีคำสั่งขออนุมัติปฏิบัติงานหรือตารางการปฏิบัติงาน และต้องมีหลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน หลักฐานการรับเงิน และหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบแลกเปลี่ยนเวร

7. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)ให้ดำเนินการดังนี้

7.1 นำใบประกอบวิชาชีพส่งให้งานการเจ้าหน้าที่

7.2 หน่วยงานกรอกข้อมูลขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขเข้าระบบ Print Out และส่งให้งานการเงินและบัญชี

7.3 งานการเงินและบัญชีดำเนินการเบิกจ่าย

8. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)ให้ดำเนินการดังนี้

8.1 หน่วยงานส่งแบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้างานรับรองการปฏิบัติงาน นำส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบวันลา

8.2 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย นำส่งงานการเงิน

8.3 งานการเงินและบัญชีดำเนินการเบิกจ่าย

9. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวให้ดำเนินการดังนี้

9.1 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรเขียนคำขอพร้อมทำสัญญา

9.2 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรลงนามในใบคำขอรับเงินประจำเดือน

9.3 งานการเงินและบัญชีดำเนินการเบิกจ่าย

4. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. เอกสารครบถ้วน ถูกต้องสะดวกต่อการเบิกจ่าย

3. เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการป้องกันการกระทำผิดทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย รวมถึงมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ

4. ลดปัญหาการเบี่ยงเบนปริมาณทัບซ้อน

5. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ

1. การส่งเอกสารการเบิกจ่ายล่าช้าต้องติดตาม

2. เจ้าหน้าที่บางรายยังขาดความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

6. ข้อเสนอแนะ

1. ควรกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องและเป็นธรรมกับลักษณะงานและผู้ปฏิบัติ

3.มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด

1.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2555 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ. 2550 หลักเกณฑ์การเบิก ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องและชัดเจน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2.การวางมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมาย กำหนด

มีการวางมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นการวางมาตรการที่อยู่ในแนวทางเดียวกัน คือดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ. 2550 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด นครศรีธรรมราช และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน

3.วิธีการดำเนินงานตามมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด

- 1.จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามโครงการต่อผู้อำนวยการทุกโครงการ
- 2.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทราบและถือปฏิบัติ
- 3.กลุ่มงานหรืองานต่างๆควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง ภาควิชาควบคุมภายในมาใช้ในการดำเนินงาน
- 4.มีการจัดทำขั้นตอนการไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นวิทยากร ดูงานจากหน่วยงานภายนอก การขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน
5. มีตัวอย่างการทำหลักฐานขอเบิกจ่าย
- 6.ก่อนจัดทำโครงการ ต้องส่งโครงการให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ตรวจสอบว่าอยู่ในAction plan ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารหรือไม่
7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ตรวจสอบว่าโครงการที่เสนอตอบสนองต่อนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือไม่
8. โครงการต้องผ่านงานการเงินและบัญชีตรวจสอบว่างบประมาณที่ใช้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

4. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด

- 1.เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
- 2.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
- 3.ผู้จัดทำโครงการมีความรู้และเข้าใจในรายละเอียดการจัดทำโครงการ และการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

5. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ

1. เจ้าหน้าที่บางรายแนบเอกสาร หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน
- 2.ระเบียบการเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน บางครั้งเกิดความยุ่งยากในการเบิกจ่าย

6. ข้อเสนอแนะ

ควรจัดทำFlow Chart ชี้แจงรายละเอียด เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน

4. มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

1.วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการหาประโยชน์ในงานพัสดุ
- 3.ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
- 4.เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในผลประโยชน์ดังกล่าวรับทราบข่าวสารการซื้อจ้างของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึงและเข้าร่วมเสนอราคาอย่างแพร่หลาย
- 5.เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกระทำการใดๆไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
7. เพื่อป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย
8. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าใจและรับทราบถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

2.การวางมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

การวางมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนดกำหนด โดยเป็นการวางมาตรการที่อยู่ในแนวทางเดียวกัน คือดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

3.วิธีการดำเนินงานตามมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. กำหนดมิให้เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้เสนองานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคลากรภายในโรงพยาบาล
4. มีการจัดทำทะเบียนคุณสมบัติการรับ - จ่ายพัสดุ
5. มีทะเบียนครุภัณฑ์
6. มีทะเบียนควบคุมทรัพย์สินแต่ละประเภท
7. มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี
8. มีการประชุมภายในหน่วยงานทุกเดือน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรครวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
9. มีคำสั่งมอบหมายงานด้านพัสดุและแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน
10. มีการติดตามประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
11. มีการรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
12. ไม่มีการรับของขวัญจากผู้ขาย

4. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

1. คัดเลือก พักตร์ที่จัดซื้อจัดจ้างมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของโรงพยาบาล มีราคาที่เหมาะสม มีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสม ชัดเจน
2. โปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
4. ตรวจสอบได้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. พักตร์ ครุภัณฑ์ที่ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ เป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพ คัดเลือกและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุมากขึ้น
7. มีฐานข้อมูล รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถตรวจสอบได้ง่าย
8. ไม่พบการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบการละเมิดและอาญา

5. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ

1. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ทำให้การดำเนินงานจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลกระทบต่อบริษัท ร้านค้า
2. ไม่มีการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
3. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจคลาดเคลื่อน
4. ไม่มีคณะกรรมการต่างๆที่มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานภายนอก
5. ความต้องการที่แท้จริงไม่ตรงกับแผนความต้องการที่ทำไว้ เนื่องจากผู้รับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ

1. เจ้าหน้าที่ควรได้รับการอบรม ประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
2. ควรเชิญผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นคณะกรรมการต่างๆ
3. ควรแจ้งให้หน่วยงานในโรงพยาบาลทราบว่า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโอนครุภัณฑ์ไปใช้ในหน่วยงานอื่น ต้องแจ้งให้งานพัสดุทราบทุกครั้ง

จากผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ 2565 ใน 4 เรื่องได้แก่ การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาและจัดหาพัสดุ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations)และกำหนดภาระงานในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 มาตรการตามมาตรฐาน COSO 2013 ดังนี้

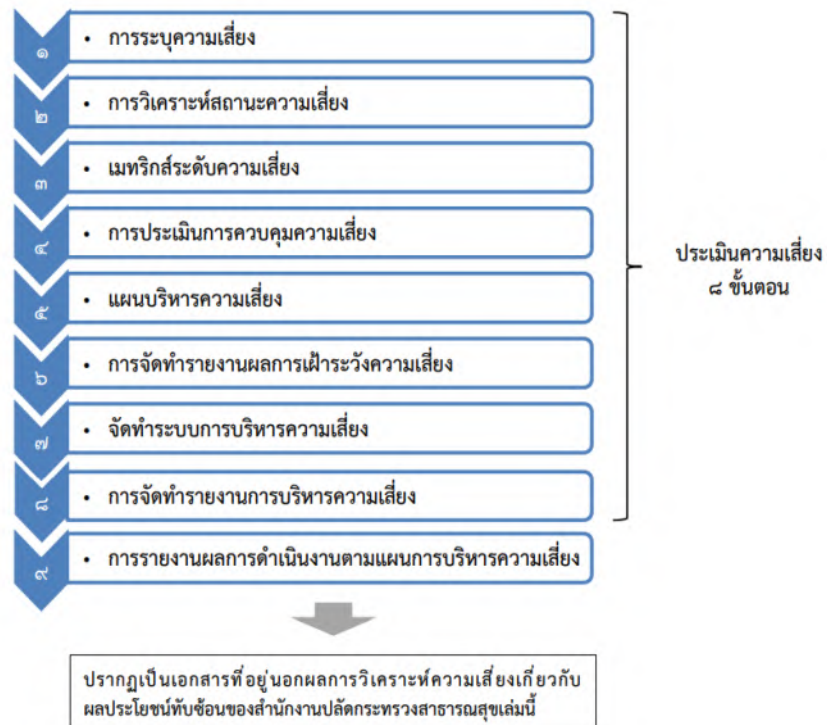
กำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากข้อมูลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พอส.) และลูกจ้างประจำ พบการกระทำผิดวินัยที่ได้ข้อสรุปจาก 12 กลุ่มงาน การร้องเรียนกล่าวโทษ จากสาเหตุการกระทำผิดวินัยมากที่สุด ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ใน 4 เรื่อง ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาและมาตรการจัดหาพัสดุ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 1 ประเด็นคือความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระกิจด้านภาระกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1 ประเด็น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระกิจด้านภาระกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ได้กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เพื่อดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภาระกิจสนับสนุน ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 ขั้นตอน ใน ๙ ขั้นตอน เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ภายหลังวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เนื้อหาจึงไม่ปรากฏในรายงานเล่มนี้



ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน ด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามหน้าที่ของหน่วยงานด้วยการค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) จากข้อมูลการดำเนินการทางวินัย

ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และลูกจ้างประจำ พบการกระทำผิดวินัยที่ได้ข้อสรุปจาก 12 กลุ่มงาน จากสาเหตุการกระทำผิดวินัยมากที่สุด ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2565 แล้วคัดเลือกกระบวนการงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภาระงานด้านการกิจสนับสนุนตามหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้

- 1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการอบรม จัดงานประชุมและสัมมนา
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ

ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภาระงานด้านการกิจสนับสนุนตามหน้าที่ของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการ
ด้านการกิจสนับสนุน	1 กระบวนการใช้รถราชการ 2. กระบวนการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 3. กระบวนการการจัดทำโครงการอบรม จัดงานประชุมและสัมมนา 4. กระบวนการจัดหาพัสดุ

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Identification) ในขั้นตอนที่ 1 โดยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านการกิจสนับสนุนตามหน้าที่ของหน่วยงาน มาระบุในประเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ 1 ตารางการระบุความเสี่ยง (Known Factor or Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	Known Factor	Unknown Factor
1.	กระบวนการงานการใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่น นำรถราชการไปแต่งงาน งานศพหรือ เพื่อเป็นการส่วนตัว ฯลฯ 2. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม ที่ รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมาย ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำมีประวัติอยู่ แล้ว	
2.	กระบวนการงานด้านการเบิกค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอก เวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็น แท้จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นแท้จ และไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม ที่ รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมาย ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำมีประวัติอยู่ แล้ว	
3.	กระบวนการงานด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม ที่ รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมาย	

	-จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำมีประวัติอยู่ แล้ว	
4.	กระบวนการงานด้านการจัดหาพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม ที่ รับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมาย ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำมีประวัติอยู่ แล้ว	

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครราชสีมาทำการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากตารางที่ 1 ในช่อง Know Factor มาแยกตามรายสีไฟจราจร เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
-----	---	-------	--------	-----	-----

1.	กระบวนการใช้งานรถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่นนำรถราชการไปแต่งงาน งานศพหรือเพื่อเป็นการส่วนตัว ฯลฯ 2. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526				
2.	กระบวนการด้านการเบิกค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง				
3.	กระบวนการด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
4.	กระบวนการด้านการจัดหาพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด				

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk level matrix) โดยนำขั้นตอนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีสถานะระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวมซึ่งระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix)

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น
- ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1 เกณฑ์พิจารณาระดับของความจำเป็นของการป้องกันการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาวศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 3 2 1	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 3 2 1	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
1	กระบวนการใช้ธราขการ	3	3	9

	1. ใช้รราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่นนำร ราชการไปแต่งงาน งานศพหรือเพื่อเป็น การส่วนตัวฯลฯ 2.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม บำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526			
2.	กระบวนการงานด้านการเบิกค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอก เวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	3	3	9
3.	กระบวนการงานด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา -จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	3	9
4.	กระบวนการงานด้านการจัดหาพัสดุ	3	3	9

	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด			
--	---	--	--	--

นำผลที่ได้จากตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) มาพิจารณาระดับจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงกระทบตามข้อ 3.1และ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 และ 3.2

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST 3 2	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD 1
1.	กระบวนการในการใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่นนำรถราชการไปแต่งงาน งานศพหรือเพื่อเป็นการส่วนตัวฯ 2.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526	3	-
2.	กระบวนการด้านการเบิกค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	3	-

3.	กระบวนการงานด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็น เท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	-
4.	กระบวนการงานด้านการจัดหาพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด	3	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิ เคราะห์			X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			X

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในระดับใด เมื่อ
เทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพการ
จัดการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
กระบวนการงานการใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม เช่นนำรถราชการไปแต่งงาน งานศพ หรือเพื่อเป็นการส่วนตัวฯ 2.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถ รับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถ รับรอง พ.ศ. 2526	พอใช้			สูง(9)
กระบวนการงานด้านการเบิกค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	พอใช้			สูง(9)
กระบวนการงานด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	พอใช้			สูง(9)

-จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
กระบวนการงานด้านการจัดหาพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด	พอใช้			สูง(9)

จากตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มีค่าความเสี่ยง ระดับสูง(9)

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk- Control Matrix
Assessment ในตารางที่ ๔ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง มา
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการการใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่น นำรถราชการไปแต่งงาน งานศพหรือเพื่อเป็นส่วนตัว ฯลฯ 2.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526	มาตรการการใช้รถราชการ นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิด การแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายและแสดงเจตจำนง สุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความสุข มี คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ

	คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ การใช้รถราชการหรือรถส่วนบุคคล ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 อย่างเคร่งครัด 2.การเก็บรักษารถราชการการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีความจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการที่จำเป็นเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจชั่วคราวชั่วคราวไป 3.ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 4.ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบรับรอง และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
กระบวนการงานด้านการเบิกค่าตอบแทน	2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน

1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	นโยบายหลัก 1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ จังหวัด นครศรีธรรมราช เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รณ. 0032.001/ว.4559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561และ
---	---

	ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นๆให้ถูกต้องและชัดเจน 2.ให้หน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์การจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นๆให้ถูกต้องและชัดเจน 3.ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา จัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา นโยบายหลัก 1.มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิด แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายและแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3)มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ

	คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 พระ ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 2.การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมาย รายละเอียดการ ดำเนินการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 3.การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการ ดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้า อบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆที่สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงานการดำเนินโครงการ โดยการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและหน่วยงาน ภายนอกทุกโครงการ
--	--

	5. ให้อย่างงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	มาตรการการจัดหาพัสดุ นโยบายหลัก 1.มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิด แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายและแสดง เจตจำนงในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและ ผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3)มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ

	พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 2. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 3. มีการตรวจรับ ตรวจสอบและส่งมอบพัสดุต่างๆ เป็นไปตามจำนวน ปริมาณ หรือคุณภาพและเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 4.การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ 5.ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 6.มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบและดำเนินการกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุกับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 7.ให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลพัฒนาระบบกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชน ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย
--	--

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามตารางที่ 6 ดังนี้

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	กิจกรรม เหตุการณ์	ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1.	กระบวนการใช้รถราชการ	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่นนำรถราชการไปแต่งงาน งานศพหรือเพื่อเป็นการส่วนตัวฯ 2.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526			✓
2.	กระบวนการด้านการเบิกค่าตอบแทน	1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง			✓

3.	กระบวนการงานด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา	-จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง			✓
4.	กระบวนการงานด้านการจัดห พัสดุ	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			✓

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชนำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง เกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในข่ายที่ยังที่แก้ไขไม่ได้ จึงเห็นควร นำมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี งบประมาณ 2565 ทั้ง 4 กระบวนการคือกระบวนการใช้ราชการ กระบวนการเบิกค่าตอบแทน กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ มาแก้ไขปัญห โดยมอบหมายให้กลุ่มงานงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกลไกหลักในการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามตารางที่ 7 ดังนี้

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1 สถานะสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม
1.กระบวนการการใช้ธรรมาภิบาล 2.กระบวนการการเบิกค่าตอบแทน 3.กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพ งาน ประชุม และสัมมนา 4.กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	1. มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาล จุฬารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และกำหนด มาตรการสำคัญ แรงจูงใจ เชิงรุกในการป้องกันการ ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ 4 ด้าน ดังนี้ 1.มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล 2.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 3.มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพ งาน ประชุม และสัมมนา 4.มาตรการการจัดหาพัสดุ ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ แรงจูงใจ หรือ การกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda based) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรา 44

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลจุฬารักษ์ จังหวัดนครราชสีมาจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง) เพื่อควบคุมกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยสรุปให้ เห็นภาพรวมของผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังตารางที่ 8

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน		
	เขียว	เหลือง	แดง
			1.กระบวนการงานการใช้ราชการ 2.กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน 3.กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 4.กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข . คู่มือการประเมินคุณคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA 2022) More open , to More Transparent ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานคร . กระทรวงสาธารณสุข, 2565

สำนักงาน ป.ป.ท.. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : RFRAUD RISK – ASSESSMENTS. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , มกราคม 2561

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา . 2559 . รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม . สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข .หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เว็บไซต์

United Nation Convention Against Corruption . อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.
2003 (United Nation Convention Against Corruption) สืบค้นออนไลน์
<http://www.Islammore.com/view/3434>

ภาคผนวก

ผู้ทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565



นางวันดี ณรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวสุชาดา วีระชาญชัย
เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการงานการใช้รถราชการ	มาตรการการใช้รถราชการ นโยบายหลัก

1. ใช้รราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่นนำรราชการไปแต่งงาน งานศพหรือเพื่อเป็นการส่วนตัวฯ 2.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526	: มุ่งเน้นการสร้าง สืบต่อวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความสุข มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ การใช้รราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545อย่างเคร่งครัด 2.การเก็บรักษาราชการการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีความจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการที่จำเป็นเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจชั่วคราวครั้งชั่วคราวไป 3.ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการใช้รราชการ	4.ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

กระบวนการงานด้านการเบิก ค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน นโยบายหลัก 1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม

	ให้กับหน่วยบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รณ. 0032.001/ว.4559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561และระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นๆให้ถูกต้องและชัดเจน 2.ให้หน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์การจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นๆให้ถูกต้องและชัดเจน 3.ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการความเสี่ยง เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา จัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนาเป็น แท้จริงและไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา นโยบายหลัก 1.มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมายและแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อ หน้าที่ 3)มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้ สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม

	รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 2. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายรายละเอียดการดำเนินการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 3. การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกทุกโครงการ 5. ให้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการ
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	มาตรการการจัดหาพัสดุ นโยบายหลัก 1. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ

	ตามกฎหมายและแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 2. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
	3. มีการตรวจรับ ตรวจสอบและส่งมอบพัสดุต่างๆเป็นไปตามจำนวน ปริมาณ หรือคุณภาพและเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 4. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุตามระเบียบพัสดุ 5. ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ

	6.มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบและดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุกับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 7.ให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลพัฒนาระบบกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย
--	--

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เดือน/ปี

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้สรุปจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและได้วิเคราะห์และจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



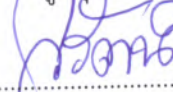
(นายธนรัตน์ ชุสม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่

๒๐ มี.ค. ๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางวิรัตน์ อุ่นนวน)

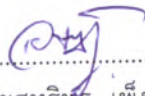
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายสุทธิ เพ็งจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖