



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร.๐-๔๔-๓๙๙-๖๖๖ ต่อ ๑๐๓
ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๓๑๐๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลจักราช
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจักราช ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลจักราช เพื่อเป็นมาตรการที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม เพื่อเกิดการพัฒนางานและมีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในประเด็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (EB๒๐-๒๒)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติจัดประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารทันตกรรม ซึ่งมีหัวข้อประชุมดังนี้

๑. ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววรารักษ์ แก้วขุนทด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายโชคชัย มานะธูระ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร.๐-๔๔-๓๙๙-๖๑๖ ต่อ ๑๐๓

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๙๑๗

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลจักราช

เรียน คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักราช

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจักราช ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลจักราช เพื่อเป็นมาตรการที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม เพื่อเกิดการพัฒนางานและมีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในประเด็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (EB๒๐-๒๒)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติจัดประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารทันตกรรม ซึ่งหัวข้อประชุมดังนี้

๑. ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายโชคชัย มานะธนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลจักราช

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลจักราช

ผู้มาประชุม

๑. นพ.โชคชัย มานะธูระ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช	ประธานกรรมการ
๒. พญ.อุษณีย์ ปอยสูงเนิน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายประกอบ เจียนมะเรียง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. ทพญ.ชมพูนุท ศรีพรหม	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายสามิตร บุญทีไธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางอรทัย มานะธูระ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางศรีสุดา ปลั่งกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นส.วราภรณ์ แก้วขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนีได้แก่ (๑)ดัชนีความโปร่งใส(๒)ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓)ดัชนีความ ปลอดภัยจากการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการทำงานใน หน่วยงาน และยังคงคงขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพผ่านการการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี(ด้าน สาธารณสุข) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรจึงต้องมีการจัดทำ คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ที่ซ้อนโรงพยาบาลจักราช

วาระที่ ๒ ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา จากหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑. ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐโดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือ การกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

ปัจจัย ๓ ประการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

- บุคคลดำรงตำแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
- เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ
- เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมโดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการ

ทำหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of duty) ซึ่งมี ๒ ประเภท

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงานบางอย่างที่คนอื่นทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ล้า น ำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประทุมิชอบหรือความลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรลือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้

สรุป ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง

- การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
- ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
- การรับผลประโยชน์โดยตรง
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
- การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

- การปิดบังความผิด

ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ทำให้ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การที่หน่วยงานรับของขวัญจากผู้รับจ้างที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงาน
๒. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด
๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่หรือหลังเกษียณ (Post - employment) หมายถึงผู้ที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ไปทำงานในบริษัทเอกชนซึ่งตนเคยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ซึ่งอาจมีรูปแบบย่อย เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานที่ตนสังกัด
๕. การใช้ข้อมูลภายใน (inside information) หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การปลูกจิตสำนึกบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาประโยชน์สาธารณะ
๒. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน
๓. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหาร
๔. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเข้าตรวจสอบผลการ

๒.แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรงพยาบาลจักรราช

แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรงพยาบาลจักรราช การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓.การจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยง

จัดทำ “คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมีแนวทาง ในการป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เช่นมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้หลัก โปร่งใสในการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนำหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)

การจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลจักรราช ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและตาม มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข จำนวน ๔ มาตรการ คือ

- ๓.๑ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล
- ๓.๒ มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด
- ๓.๓ มาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด
- ๓.๔ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินสวัสดิการ

๔.จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ผลมาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจักราช ปี ๒๕๖๒ และแผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจักราช ปี ๒๕๖๒ การรายงานและขออนุมัติแผนฯ ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล

มติที่ประชุม

- เห็นชอบและมอบหมายให้ทำการสรุปรวบรวมแล้วจัดทำเล่ม การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่อง จากฝ่ายต่างๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารักษ์ แก้วขุนทด)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายโชคชัย มานะธูระ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจักราช
ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ตึกทันตกรรม โรงพยาบาลจักราช

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/62 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆ

3.1 กลุ่มงานการพยาบาล

- 1. ขออนุมัติจ้างพยาบาล 3 คน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 คน
- 2. HRD-Happinometer, บัญชีครัวเรือน 50%, Successtory 1 เรื่อง ,คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข,FTB70%
- 3. เข้าใช้ตึกใหม่ชั้นล่าง 16 ม.ค.63, ชั้นบน 3 ก.พ.63
- 4. รับสมัครเรียนพยาบาล วันที่ 1.21 ก.พ.63, เวชกิจ,จพ.สาธารณสุข
- 5. การย้ายข้ามจังหวัดทำหนังสือก่อน 10 มี.ค.63
- 6. การขอลาไปต่างประเทศ ยื่นก่อน 15 วันทำการ

3.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

- 1. พิจารณาแผนปฏิบัติงาน รพ.จักราช ปี 2563
- 2. เสนอการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานประกันสุขภาพ
- 3. สถานการณ์รายรับไตรมาส 1/2563 ของโรงพยาบาล

3.3 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

- 1. รับบริจาคจาก SCS
- 2. โควิด-19

3.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

- 1. ข้อเสนอปรับระบบยาจาก กก.PTC, PCT เพื่อรองรับอาคารบริจาค

3.5 กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

- 1. เวน WARD แพทย์และเวร รพ.มกุฎศิริวันเขาใหญ่

3.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- 1. แจ้ง ITA 2563/วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจักราช
- 2. การเบิกงบรายจ่ายประจำปี 2563
- 3. จัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตนเอง
- 4. สรุปตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณี จ.นครราชสีมา
- 5. ติดตาม Planfin 63

(นายโชคชัย มานะธูระ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

2023

รายงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน



โรงพยาบาลจักราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บทนำ

โรงพยาบาลจักราช ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและ พบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลจักราช เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล	1
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	3

บทที่ ๑

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลจักราช ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของ ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีขอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์ หรือสถานการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาส ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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	ถกแถลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถกแถลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : EL)	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

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

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

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ(Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	ใช้สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ	ใช้สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	ใช้สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	ใช้สีแดง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict

of Interest) โรงพยาบาลจักราช

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร

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

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจักราช การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

ตารางที่ ๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลจักราช ประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การใช้รถราชการ	-การใช้รถราชการออกนอกเส้นทาง -ขาดการตรวจสอบการใช้รถราชการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย -ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ. ๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	-เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๓
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	๒

ประเด็น ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๓. การจัดหาพัสดุ	<p>- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>- เร่งด่วนไม่สามารถจัดซื้อได้ตามแผนได้</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานขาดการวิเคราะห์ประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้างเช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรี</p>	๓	๔	๑๒ (สูง)	๓
๔. การเบิก ค่าตอบแทน	<p>เบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน</p> <p>- เบิกผิดระเบียบ</p> <p>- ขาดการควบคุมกำกับ จากหัวหน้างาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การการเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และ สัมมนา	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับ ๒ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๒ (สูง = ๑๒ คะแนน)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ ๓

จากตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลจักษุราช นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับหน่วยงานในโรงพยาบาลจักษุราช กำหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ ๑ ภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวง และ ภารกิจหลักหน่วยงานดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นที่ (Area Based)

ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)

๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน

๔ ประเด็น คือ (๑) การเบิก ค่าตอบแทน

(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

(๓) การใช้รถราชการ

(๔) การจัดหาพัสดุ

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลจักษุราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจักรราช จังหวัดนครราชสีมา โทร.๐-๕๔-๓๕๙-๖๑๖ ต่อ ๑๐๓
ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๕๕๕ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลจักรราช
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจักรราช เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลโนนเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในประเด็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (EB๒๐-๒๒) ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารทันตกรรม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลจักรราช รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจักรราช เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลฯ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลต่อไป.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

(นางสาววรารักษ์ แห้วขุนทด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายโชคชัย มานะธูระ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช



CKR.TH

C = Customer
ลูกค้า คือ คนสำคัญ

เข้าถึงบริการ **เปิดคลินิกหมอครอบครัวทุกตำบล**



* 70 ปีแม่ทิวา



* ศูนย์ผู้สูงอายุ / PCC

* โครงการผ่าตัดกระจกต้อเนื้อ

* คลินิกแพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีน

* ถักกรองมะพร้าวต้มน้ำ, มะพร้าวอ่อนตัด



ลดระยะเวลาารอดคอย

* One stop service

คลินิกวัณโรค / คลินิก AIDS เป็นต้น



ESB



K = Knowledge
พัฒนาต่อเนื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM



งานเสวนาสถาพรณสุข / แพทย์ดีเด่น



ผ่านมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล HA

ประเมิน 4 รอบ



กิจกรรม R2R / CQI

* รางวัลนวัตกรรมงานวิจัยต่างๆ



แหล่งฝึกนักศึกษา

แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล



2015

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลจักราช อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลจักราช อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจักราช
วัน/เดือน/ปี :
หัวข้อ : EB ๒๐ การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ๒๐.๑ ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลจักราช
- ๒๐.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลจักราช
- ๒๐.๓ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒๐.๔ บันทึกข้อความการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลจักราช
- ๒๐.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Link ภายนอก : www.ckrcup.org

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาววรารักษ์ แห้วขุนทด)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายโชคชัย มานะธูระ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

น.วิภา

(นางสาวณิชาภา หวังอ้อมกลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ กันยายน ๒๕๖๓