



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลนนทบุรี

อำเภอนนทบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2562

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย โรงพยาบาลโนนไทยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโนนไทยอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คณะทำงาน
โรงพยาบาลโนนไทย
18 ธันวาคม 2561

สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. หลักการและเหตุผล	4-5
2. วัตถุประสงค์	5
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	6-7
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลนนไทย	8-9
3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	10
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก	
คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	11-13

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย โรงพยาบาลโนนไทย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะ เป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีขอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมี สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมี โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

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

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโนนไทย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โนนไทยทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

นอกจากนี้ ยังบรรจุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้าง สืบต่อวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

1. 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	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15–25คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9–14คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4–8คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1–3คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

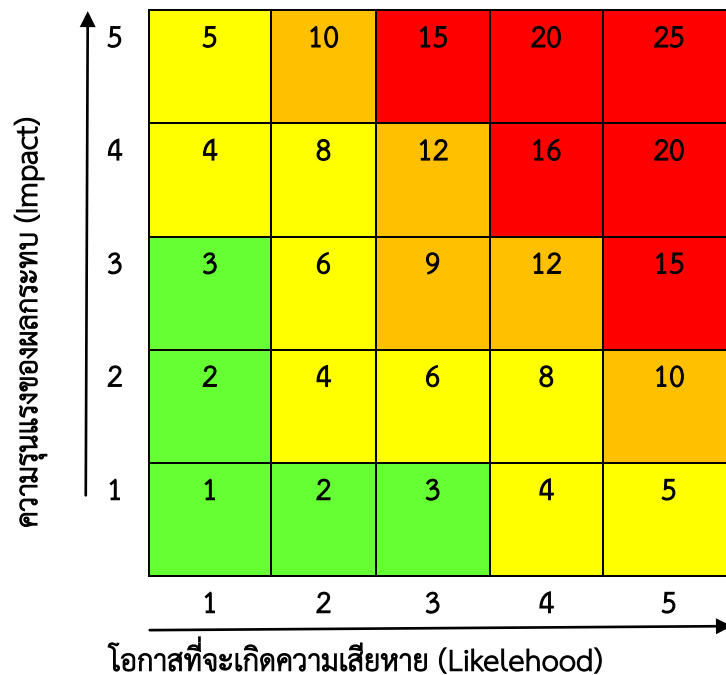
<p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)</p>
--

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	1–3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว ■
ปานกลาง (Medium)	4–8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง ■

เสี่ยงสูง (High)	9-14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม ■
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง ■

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลโนนไทย

โรงพยาบาลโนนไทย มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- 2.1 การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
 - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ
- 2.2 โดยกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - การรับ-จ่ายเงิน
 - การบันทึกบัญชีทางการเงิน

- การจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมา
- การตรวจรับพัสดุ
- การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
- การจัดทำโครงการ
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ
- การแลกเปลี่ยนเวร
- การจัดคิวให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการ
- การรายงานข้อมูลต่างๆ
- การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว

2.3 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำผิด
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ถูกร้องเรียน

2.4 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลนนไทย
- การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเกิดผลเสียหายแก่โรงพยาบาล

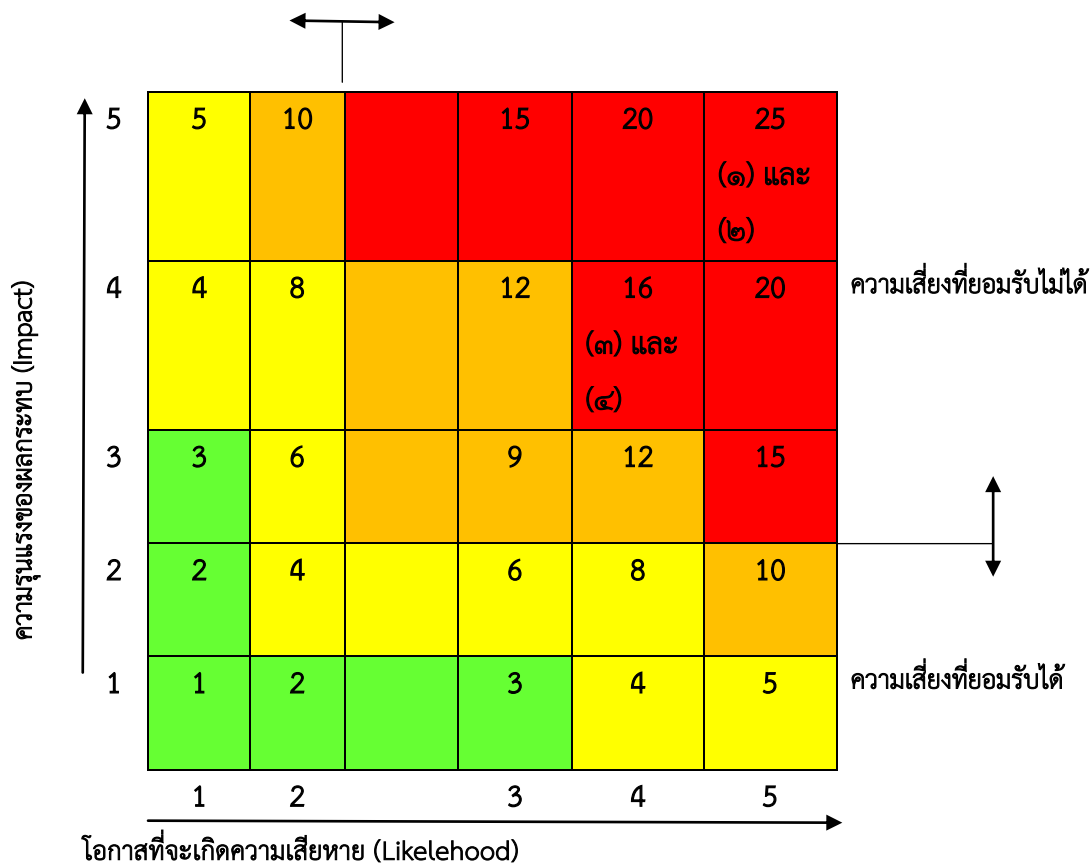
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนนไทย

ลำดับ ที่	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	4	5	20	1
2	การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง	3	4	12	3
3	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	4	4	16	2
4	การจัดทำโครงการ	3	3	9	4

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 3 ข้อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง/การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/
2. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 1 ข้อ การจัดทำโครงการ

ดังนั้น ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) โรงพยาบาลนนทบุรี จึงกำหนด

1. มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ต่อไป
2. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนนทบุรี ต่อไป
3. จัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อไป

ภาคผนวก



คำสั่งโรงพยาบาลโนนไทย

ที่ 217 /๒๕61

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานขององค์กร ITA

.....

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้าน การทุจริต”

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลโนนไทย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ดังนี้

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| ๑. นายสมเกียรติ สอดโคกสูง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย | ประธาน |
| 2. นางสุธีรา เสนาสังข์ | หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล | กรรมการ |
| 3. นายธนบดี เพียงปราชญ์ | หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม | กรรมการ |
| 4. นางทิพสุคนธ์ พิประโคน | หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ | กรรมการ |
| 5. นายศิวภัทร โชคสุขสมสกุล | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการตลาด | กรรมการ |
| 6. นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | เลขานุการ |

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การจัดทำเอกสารไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. คณะทำงานในการจัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ประกอบด้วย

2.1 **นางสาวเสาวนีย์ สมัครมรงค์** ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รับผิดชอบดัชนีที่ 1 ความโปร่งใสตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
- EB2 กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ
- EB3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- EB4 เผยแพร่วิธีการ/ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

2.2 **นางสาวไขนภา เวียงนนท์** ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ รับผิดชอบดัชนีที่ 1 ความโปร่งใสตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก 1 โครงการ) โครงการป้องกัน ส่งเสริม ประกอบด้วย

- EB5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
- EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผน/โครงการ
- EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

2.3 **นายชาคริต เสนาสังข์** ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบดัชนีที่ 1 ความโปร่งใสตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย

- EB8 กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
- EB9 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.4 **นายศิวภัทร โชคสุขสมสกุล** ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รับผิดชอบดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ ประกอบด้วย

- EB10 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
- EB11 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน
- EB12 เผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

2.5 **นางสุธีรา เสนาสังข์** ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย

- EB15 เผยแพร่เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน

2.6 **นางสุธีรา เสนาสังข์** ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับผิดชอบดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย

- EB16 กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียน

2.7 **นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ** ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการHRD ประกอบด้วย

ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

- EB13 กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB14 มีการรายงานผล / เปิดเผยผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก
ดัชนีที่ 3 ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน

EB17 กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการป้องกันการรับสินบน
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB18 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

EB19 รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมแสดงถึงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงบริหารงานให้โปร่งใсыิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22 อบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB24 มีการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB25 กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ การวางระบบในการตรวจสอบปฏิบัติงาน และการให้
บริหาร

EB26 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการ

ให้ผู้ที่ได้มอบหมายดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ITA หัวข้อแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based
Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบปัญหาอุปสรรค
ให้รายงานผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ๒๕61

(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย