



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ  
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลนนทบุรี  
อำเภอนนทบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2563

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาคาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย โรงพยาบาลโนนไทยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาคาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโนนไทยอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คณะทำงาน  
โรงพยาบาลโนนไทย  
27 ธันวาคม 2562

## 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 อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกกลโกงทางอาญา 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 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

**ผลประโยชน์ทับซ้อน** หมายถึง สภาวการณ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

## สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

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

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

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโนนไทย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โนนไทยทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้





#### ระดับของความเสี่ยง (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

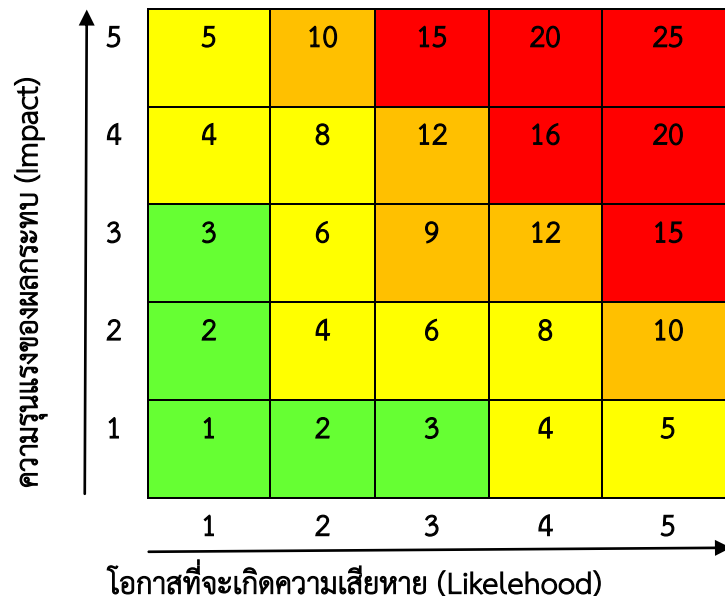
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

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

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

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	9-14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 

#### ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



## 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

### โรงพยาบาลโนนไทย

โรงพยาบาลโนนไทย มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

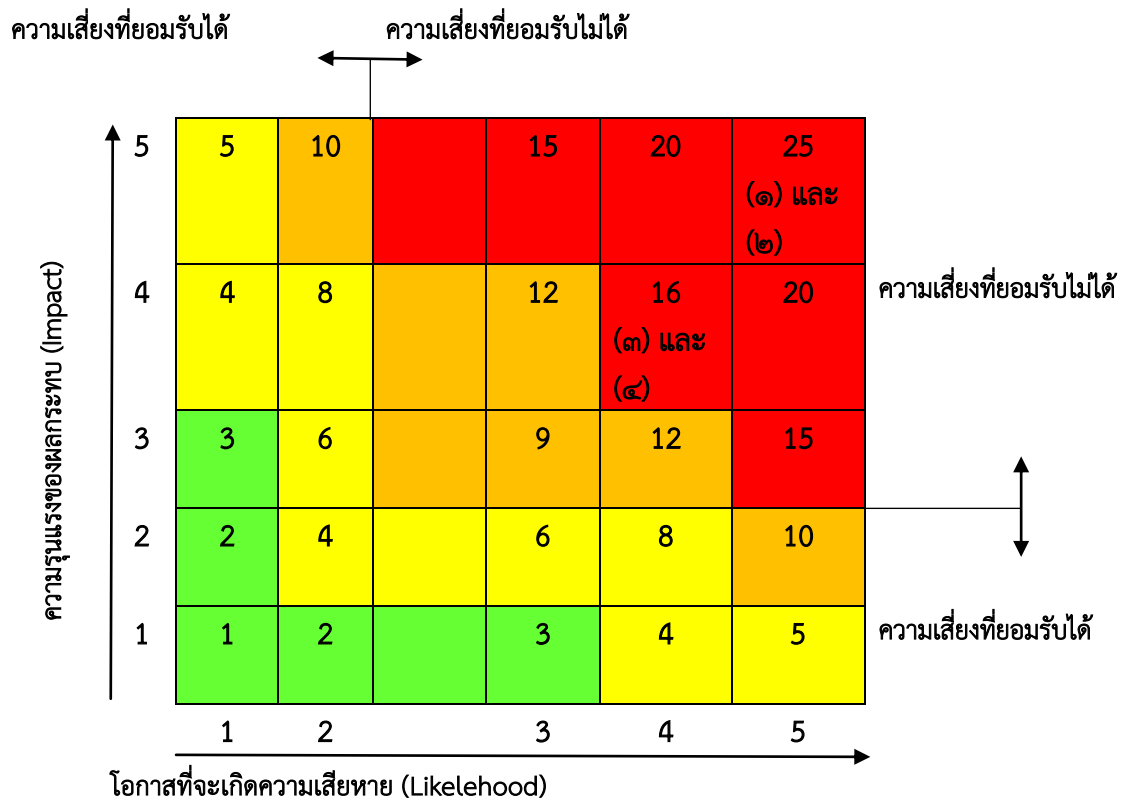
- 2.1 การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
  - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
  - 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
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลโนนไทย
  - การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเกิดผลเสียหายแก่โรงพยาบาล



การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนนไทย

ลำดับที่	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
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)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

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 ๒๓๖/๒๕๖๒

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

**๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย**

๑. นายสมเกียรติ สอดโคกสูง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย	ประธาน
๒. นางสุธีรา เสนาสังข์	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล	กรรมการ
๓. นายธนบดี เพียงปราชญ์	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๔. นางทิพสุคนธ์ พิประโคน	หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
๕. นายศิวภัทร โชคสุขสมสกุล	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการตลาด	กรรมการ
๖. นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	เลขานุการ

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การจัดทำเอกสารไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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

๒.๑ นางสาวเสาวนีย์ สมัครณรงค์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รับผิดชอบดัชนีที่ ๑ ความโปร่งใส  
ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- EB๑ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
- EB๒ กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ
- EB๓ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- EB๔ เผยแพร่วิธีการ/ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ **นางลดาวรรณ เอี่ยมสอาด** ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รับผิดชอบดัชนีที่ ๑ ความโปร่งใสตัวชี้วัดที่ ๒ การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก ๑ โครงการ) โครงการป้องกันส่งเสริมประกอบด้วย

EB๕ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

EB๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผน/โครงการ

EB๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

๒.๓ **นายชาคริต เสนาสังข์** ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบดัชนีที่ ๑ ความโปร่งใสตัวชี้วัดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย

EB๘ กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB๙ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

๒.๔ **นายศิวภัทร โชคสุขสมสกุล** ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รับผิดชอบดัชนีที่ ๒ ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ ๔ การดำเนินงานตามภาระกิจ ประกอบด้วย

EB๑๐ เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ

EB๑๑ เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน

EB๑๒ เผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

๒.๕ **นางสุธีรา เสนาสังข์** ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบดัชนีที่ ๒ ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ ๖ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย

EB๑๕ เผยแพร่เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน

๒.๖ **นางสุธีรา เสนาสังข์** ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับผิดชอบดัชนีที่ ๒ ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ ๗ การจัดการเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย

EB๑๖ กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียน

๒.๗ **นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ** ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการHRD ประกอบด้วย

ดัชนีที่ ๒ ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ ๕ การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB๑๓ กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB๑๔ มีการรายงานผล / เผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก

ดัชนีที่ ๓ ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ ๘ การรับสินบน

EB๑๗ กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการป้องกันการรับสินบน

ดัชนีที่ ๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB๑๘ มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

EB๑๙ รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงบริหารงานให้โปร่งใсыิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB๒๐ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB๒๑ กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการผลประโยชน์ทับซ้อน

EB๒๒ อบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB๒๓ มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB๒๔ มีการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดัชนีที่ ๕ คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB๒๕ กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ การวางระบบในการตรวจสอบปฏิบัติงาน และการให้  
บริหาร

EB๒๖ มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒



(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนไทย