



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ที่ - วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ KPI ๘ และ KPI ๗๙ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ EB ๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

(นายสิทธิโชค ว่องวิการ)

นิติกร

ทราบ/อนุญาต

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

**รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

.....
หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๔ หลักสำคัญ ได้แก่

๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลำเอียง
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด หมายถึง เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักคุณธรรม และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์

จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่

๑. การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การกระจายงบประมาณ
๓. การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
๔. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ์
๕. การรับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
๖. การอนุมัติหรืออนุญาตในเรื่องสำคัญต่างๆ
๗. การปรับหรือลงโทษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือคู่สัญญาของโรงพยาบาล
๘. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้มารับบริการที่มีข้อพิพาททางการแพทย์

การควบคุมภายในเพื่อเป็นแนวทางจัดการและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
 - ๑.๑ **บริบทของหน่วยงาน** โรงพยาบาลมีการกำหนดหน้าที่เป้าหมายและขอบเขตมีการพัฒนาองค์กรด้านคุณภาพ และเน้นด้านการพัฒนาบริการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 - ๑.๒ **ความซื่อสัตย์และจริยธรรม** มีการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล (ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ) และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยผู้บริหารปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหาร
 - ๑.๓ **ความรู้ ทักษะ และความสามารถบุคลากร** มีการมอบหมายงานและหน้าที่การรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและความถนัดของแต่ละงานแต่ละบุคคล
 - ๑.๔ **โครงสร้างองค์กร** มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานสอดคล้องกับสถานการณ์

๑.๕ การ...

๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร มีแผนการพัฒนาด้านบุคลากรตามความต้องการฝึกอบรมและความต้องการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีระบบการติดตามและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ หน่วยงานมีการกำหนดวิธีป้องกันและลดความเสี่ยง นอกจากมีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงแล้วได้จัดลำดับความเสี่ยงและระบบค้นหาความเสี่ยงทั้ง Near Miss และ Miss และมีระบบเก็บข้อมูล ระบบรายงานให้คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลทราบ

๒.๒ ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

๒.๓ จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงทางคลินิก

๒.๔ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มีการรายงานความเสี่ยง

๒.๕ ความเสี่ยงระดับรุนแรงหรือเกิดบ่อย มีการทบทวนหาสาเหตุ เช่น การทำ RCA/CQI เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงซ้ำ

๒.๖ มีการทบทวนคู่มือปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน

๓. กิจกรรมการควบคุม

ผลการประเมิน : ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดจุดความเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มีแนวทางและมาตรการในการให้บริการตามกระบวนการหลัก ตั้งแต่ Entry จนถึง Discharge มีแผนการเงินบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน สำนวจความต้องการใช้วัสดุทั่วไปและมีการควบคุมการใช้ให้สมดุลกับงบประมาณของหน่วยงาน อีกทั้งมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และมีมาตรการประหยัดไฟของหน่วยงาน

**ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี**

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไข/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความสัมพันธ์กับภาคเอกชนผู้เข้ามาติดต่อทำสัญญากับโรงพยาบาล ทั้งวัสดุสำนักงาน ยา เวชภัณฑ์มีโซยา เครื่องมือทางการแพทย์ การก่อสร้างจ้างเหมาต่างๆ - ได้ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ในฐานะเจ้าหน้าที่ - เอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชน เพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	- เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบ - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน - ตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้างทุกครั้ง - มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - รายงานการให้/รับผลประโยชน์อื่นใด - ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ เสริมสร้างคุณธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต	ฝ่ายพัสดุ/ กลุ่มงานเภสัชกรรม	มีความเสี่ยง ระดับสูง (H)
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- อาจเกิดปัญหาจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ไม่ตรงกับจำนวนผู้ลงทะเบียนในเอกสารเข้าร่วม	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กลุ่ม อำนวยการ	มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)

		- ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต		
๓. การเบิก ค่าตอบแทน	- อาจมีปัญหาเอกสารหลักฐานไม่ครบ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เบิกค่าตอบแทนลงชื่อ ไม่ครบ	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต	กลุ่ม อำนาจการ/ ฝ่ายการเงิน	มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)
๔. การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	- การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว - การใช้วัสดุสำนักงานในเรื่องส่วนตัว - การชาร์จไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวใน ที่ทำงาน ฯลฯ	- ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต	กลุ่ม อำนาจการ/ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	มีความเสี่ยง ระดับสูง มาก (E)
๕. การบริหารงาน บุคคลภายใน หน่วยงาน	- การคัดเลือกบุคคลในการดำรง ตำแหน่งภายในโรงพยาบาลอุทัยธานี - การพิจารณาความดีความชอบ - การเลื่อนขั้น/ระดับบุคลากร	- ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต	กลุ่ม อำนาจการ/ ฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่	มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)

**รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

.....

หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๔ หลักสำคัญ ได้แก่

๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลำเอียง
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด หมายถึง เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักคุณธรรม และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์

จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่

๑. การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การกระจายงบประมาณ
๓. การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
๔. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ์
๕. การรับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
๖. การอนุมัติหรืออนุญาตในเรื่องสำคัญต่างๆ
๗. การปรับหรือลงโทษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือคู่สัญญาของโรงพยาบาล
๘. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้มารับบริการที่มีข้อพิพาททางการแพทย์

การควบคุมภายในเพื่อเป็นแนวทางจัดการและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
 - ๑.๑ **บริบทของหน่วยงาน** โรงพยาบาลมีการกำหนดหน้าที่เป้าหมายและขอบเขตมีการพัฒนาองค์กรด้านคุณภาพ และเน้นด้านการพัฒนาบริการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 - ๑.๒ **ความซื่อสัตย์และจริยธรรม** มีการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล (ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ) และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยผู้บริหารปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหาร
 - ๑.๓ **ความรู้ ทักษะ และความสามารถบุคลากร** มีการมอบหมายงานและหน้าที่การรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและความถนัดของแต่ละงานแต่ละบุคคล
 - ๑.๔ **โครงสร้างองค์กร** มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานสอดคล้องกับสถานการณ์

๑.๕ การ...

๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร มีแผนการพัฒนาด้านบุคลากรตามความต้องการฝึกอบรมและความต้องการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีระบบการติดตามและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ หน่วยงานมีการกำหนดวิธีป้องกันและลดความเสี่ยง นอกจากมีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงแล้วได้จัดลำดับความเสี่ยงและระบบค้นหาความเสี่ยงทั้ง Near Miss และ Miss และมีระบบเก็บข้อมูล ระบบรายงานให้คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลทราบ

๒.๒ ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

๒.๓ จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงทางคลินิก

๒.๔ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มีการรายงานความเสี่ยง

๒.๕ ความเสี่ยงระดับรุนแรงหรือเกิดบ่อย มีการทบทวนหาสาเหตุ เช่น การทำ RCA/CQI เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงซ้ำ

๒.๖ มีการทบทวนคู่มือปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน

๓. กิจกรรมการควบคุม

ผลการประเมิน : ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดจุดความเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มีแนวทางและมาตรการในการให้บริการตามกระบวนการหลัก ตั้งแต่ Entry จนถึง Discharge มีแผนการเงินบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน สำรองความต้องการใช้วัสดุทั่วไปและมีการควบคุมการใช้ให้สมดุลกับงบประมาณของหน่วยงาน อีกทั้งมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และมีมาตรการประหยัดไฟของหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไข/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความสัมพันธ์กับภาคเอกชนผู้เข้ามาติดต่อทำสัญญากับโรงพยาบาล ทั้งวัสดุสำนักงาน ยา เวชภัณฑ์มีโซยา เครื่องมือทางการแพทย์ การก่อสร้างจ้างเหมาต่างๆ - ได้ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ในฐานะเจ้าหน้าที่ - เอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชน เพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	- เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบ - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน - ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้างทุกครั้ง - มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - รายงานการให้/รับผลประโยชน์อื่นใด - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ เสริมสร้างคุณธรรม และมาตรการ	ฝ่ายพัสดุ/ กลุ่มงานเภสัชกรรม	มีความเสี่ยง ระดับสูง (H)

		<p>ป้องกันการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี 		
<p>๒. การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อาจเกิดปัญหาจำนวนผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ไม่ตรงกับ จำนวนผู้ลงทะเบียนในเอกสารเข้าร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี 	<p>กลุ่ม อำนวยการ</p>	<p>มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)</p>
<p>๓. การเบิก ค่าตอบแทน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีปัญหาเอกสารหลักฐานไม่ครบ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เบิกค่าตอบแทนลงชื่อ ไม่ครบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต - ประกาศโรงพยาบาล 	<p>กลุ่ม อำนวยการ/ ฝ่ายการเงิน</p>	<p>มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)</p>

		อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี		
๔. การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว - การใช้วัสดุสำนักงานในเรื่องส่วนตัว - การชาร์จไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวใน ที่ทำงาน ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี 	กลุ่ม อำนวยการ/ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	มีความเสี่ยง ระดับสูง มาก (E)
๕. การบริหารงาน บุคคลภายใน หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกบุคคลในการดำรง ตำแหน่งภายในโรงพยาบาลอุทัยธานี - การพิจารณาความดีความชอบ - การเลื่อนขั้น/ระดับบุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี 	กลุ่ม อำนวยการ/ ฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่	มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี

ที่ อนุ ๐๐๓๒.๒๐๑/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้โรงพยาบาลอุทัยธานีสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นควรนำเผยแพร่ลงเว็บไซต์โรงพยาบาลอุทัยธานีต่อไป




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

(นายสิทธิโชค ว่องวอง)
นิติกร

ทราบ/อนุญาต

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี
ตามประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทัยธานี วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายสิทธิโชค วงศ์วิการ)	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ตำแหน่ง นิตกร..... วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี (หัวหน้า) วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสิทธิโชค วงศ์วิการ) ตำแหน่ง..... นิตกร..... วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	