



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ที่ อน ๐๐๓๒.๒๐๑/ -พิเศษ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ KPI ๘ และ KPI ๗๙ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ EB ๑๙ และเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

(นายสิทธิโชค ว่องวิการ)

นิติกร

ทราบ/อนุญาต

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

**รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

.....

**หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๔ หลักสำคัญ ได้แก่**

๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลำเอียง
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด หมายถึง เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง หมายถึง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม 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 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร มีแผนการพัฒนาด้านบุคลากรตามความต้องการฝึกระบบและความต้องการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

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 สำนักรวความต้องการใช้วัสดุทั่วไปและมีการควบคุมการใช้ให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน อีกทั้งมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และมีมาตรการประหยัดไฟของหน่วยงาน




ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไข/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความสัมพันธ์กับภาคเอกชนผู้เข้ามาติดต่อทำสัญญากับโรงพยาบาล ทั้งวัสดุสำนักงาน ยา เวชภัณฑ์มีไซยา เครื่องมือทางการแพทย์ การก่อสร้างจ้างเหมาต่างๆ - ได้ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ในฐานะเจ้าหน้าที่ - เอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชน เพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	- เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน - ตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและ คณะกรรมการตรวจรับ หรือตรวจการจ้างทุกครั้ง - มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - รายงานการให้/รับ ผลประโยชน์อื่นใด - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง	ฝ่ายพัสดุ/ กลุ่มงานเภสัชกรรม	มีความเสี่ยง ระดับสูง (H)

		<p>คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี</p>		
<p>๒. การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p>	<p>- อาจเกิดปัญหาจำนวนผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ไม่ตรงกับ จำนวนผู้ที่ลงชื่อในเอกสารเข้าร่วม</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี</p>	<p>กลุ่ม อำนาจการ</p>	<p>มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)</p>
<p>๓. การเบิก ค่าตอบแทน</p>	<p>- อาจมีปัญหาเอกสารหลักฐานไม่ครบ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เบิกค่าตอบแทนลงชื่อ ไม่ครบ</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต</p>	<p>กลุ่ม อำนาจการ/ ฝ่ายการเงิน</p>	<p>มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)</p>

		- ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี		
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 - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี	กลุ่ม อำนาจการ/ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	มีความเสี่ยง ระดับสูง มาก (E)
๕. การบริหารงาน บุคคลภายใน หน่วยงาน	- การคัดเลือกบุคคลในการดำรง ตำแหน่งภายในโรงพยาบาลอุทัยธานี - การพิจารณาความดีความชอบ - การเลื่อนขั้น/ระดับบุคลากร	- ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสที่ ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง คุณธรรม และมาตรการ ป้องกันการทุจริต - ประกาศโรงพยาบาล อุทัยธานี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของจังหวัด อุทัยธานี	กลุ่ม อำนาจการ/ ฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่	มีความเสี่ยง ระดับต่ำ (L)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี  
ตามประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี  
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี</b>	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทัยธานี วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Link ภายนอก : ไม่มี  หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  ..... (นายสิทธิโชค ว่องวิการ)	ผู้อนุมัติรับรอง  ..... (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ตำแหน่ง _____ นิตกร _____ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี (หัวหน้า) วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  ..... (นายสิทธิโชค ว่องวิการ) ตำแหน่ง _____ นิตกร _____ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	