



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

**แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ในแผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ซึ่งอยู่ในประเด็นการตรวจราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมาและในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดเป็นหัวข้อที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self Assesment) เป็นหลักการสำคัญ ตามแบบสำรวจ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assesment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ให้ความสำคัญและได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นกลไกการขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพื่อนำผลการประเมินพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงจะเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน โดยภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข”

- พันธกิจ : ๑) ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (กาย จิต อารมณ์และสังคม) อย่างครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู) ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและมีมาตรฐานวิชาชีพแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยใช้ “หลัก ๓ อ ๓ ส”
- ๒) มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนและมีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
- ๓) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- ๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ๕) สนับสนุนสวัสดิการและสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อให้ได้ข้อเสนอในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติการ
๔. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงโดยรวม

ขอบเขตการดำเนินงานและมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

๑. ด้านความโปร่งใส

๑.๑ ผู้บริหาร และ บุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ทุกระดับต้องให้ความสำคัญ และ ส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้

๑.๒ มุ่งเน้นการจัดการพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑.๓ ให้มีการจัดทำแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ

๑.๔ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมทั้งให้มีคณะกรรมการทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง

๑.๕ สนับสนุนนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ภายใน และ ผู้รับบริการภายนอก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทัวถึง และมีประสิทธิภาพ

๑.๖ มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ

๒. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ

๒.๑ บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงทุกคนจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ มีความเสมอภาค

๒.๒ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อำนาจดุลพินิจในการบริการผู้ป่วย

๓. ด้านความปลอดภัยจากทุจริตในการปฏิบัติงาน

๓.๑ ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีกรกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด

๓.๒ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับหรือการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีการประพฤติที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลีกเลี้ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

๔.๒ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแส เพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่

๔.๓ สนับสนุน...

๔.๓ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

๔.๔ มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

๕.๒ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยคำนึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

๕.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นต้นอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

มาตรการยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยินหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้

๑) มาตรการใช้ธรรมาภิบาล ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ

๓) มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การจัดการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔) มาตรการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕) มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือดำเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจำเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม

แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เป้าประสงค์	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบ		
๑.ด้าน กระบวนการ ๒. ด้านคน ๓. ด้าน ทรัพยากร ๔. ด้านผู้มารับ บริการ	๑. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทุ่งเขาหลวงร่วมกันประกาศ เจตนารมณ์หน่วยงานเพื่อ สร้างชาติตามหลักธรรมาภิ บาลต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น	ไม่มี ค่าใช้จ่าย				↔										คณะกรรมการ ขับเคลื่อน ITA	
	๒.โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงมี การจัดทำหลักเกณฑ์/วิธีการ รับเรื่องร้องเรียนโดยการแสดง แผนผังขั้นตอนไว้เพื่อให้ผู้มา รับบริการได้ทราบ	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	←												→		คณะกรรมการ รับเรื่อง ร้องเรียน
	๓. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงมี การรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น มาติดต่อ ด้วยตนเอง ,โทรศัพท์ ,หนังสือ ,เว็บไซต์ และ จากหน่วยงาน ต่างๆ	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	←												→		คณะกรรมการ รับเรื่อง ร้องเรียน
	๔. คัดเลือกกระบวนการที่มี ความเสี่ยงปรับปรุง กระบวนการให้เกิดความ โปร่งใสปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	←												→		คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง

เป้าประสงค์	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบ
๑.ด้าน กระบวนการ ๒. ด้านคน ๓. ด้าน ทรัพยากร	๕. สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	ค่าเช่า โดเมนปีละ ๑,๔๐๐ บาท	←												งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
๔. ด้านผู้มารับ บริการ	๖. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย (นำระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้)	ค่าเช่า โดเมนปีละ ๑,๔๐๐ บาท	←												งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
	๗. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม	ใช้การ สอดแทรก ความรู้ใน โครงการต่าง โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	←												คณะกรรมการ ขับเคลื่อน ITA
	๘. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	←												กลุ่มงาน บริหารทั่วไป และ หัวหน้า กลุ่มงานต่าง ๆ
	๙. การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงานงบประมาณ และ บุคลากร	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	←												คณะกรรมการ บริหาร โรงพยาบาล


เป้าประสงค์	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบ	
๑.ด้าน กระบวนการ ๒. ด้านคน ๓. ด้าน ทรัพยากร ๔. ด้านผู้มารับ บริการ	๑๐.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมบริการ -เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงานจัดทำเวที ผู้บริหารพบปฏิบัติเพื่อ สื่อสารนโยบายและรับฟัง ปัญหาการทำงานทุก ๖ เดือน - จัดทำกิจกรรม ศุภร์สร้างสุข เดือนละ ๒ ครั้ง	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก เป็นกิจกรรม จิตอาสา	←												←	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
	๑๑. จัดกิจกรรมปฏิบัติ ศาสนกิจในวันสำคัญทาง ศาสนาต่าง ๆ เช่น ทำบุญตัก บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก บุคลากรนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเอง						←							→	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
	๑๒. ส่งเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงเข้า ร่วมประชุมฝึกรวมและ สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	อบรมเป็น ภาพรวม ของจังหวัด	←												→	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
	๑๓. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมี ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ เห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ จริยธรรม	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย โดยการ เผยแพร่ ระบบ อินเทอร์เน็ต	←												→	งาน สารสนเทศ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น

๒. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการของหน่วยงาน

๓. ประชาชนผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและศรัทธา และ พึงพอใจต่อการบริหารงานราชการของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศศิธร จันทวิภาค)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผน
(นายชาญชัย วันทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

๑. ความเสี่ยงด้านพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีบริหารความเสี่ยง	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ด้านพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๒	๒	ต่ำ	๘	ใช้การควบคุม	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ด้านพัสดุ	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ	๘	ใช้การควบคุม	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ด้านพัสดุ	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ	๘	ใช้การควบคุม	- ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจและมาตรการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

									ป้องกันและ แก้ไขปัญหา การทุจริต ของ โรงพยาบาล ทุ่งเขาหลวง	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-๒-

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ประเภท ความ เสี่ยง	ปัจจัย ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	วิธี บริหาร ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ด้าน การเงิน	๑. ระบบ การเงิน และ การ ติดตาม เงินยืม	๔	๒	๘	ปาน กลาง	๘	ใช้การ ควบคุม	- จัดการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบการ เบิกจ่ายเงินยืม - จัดทำ ทะเบียนคุม ลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน เพื่อจัดทำ เอกสารติดตาม ลูกหนี้เงินยืม	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ด้าน การเงิน	๒. แต่ละ กลุ่มงาน จัดทำ แผนการ เงินการ คลัง ไม่ ตรงตาม นโยบาย	๑	๒	๒	ต่ำ	๘	ใช้การ ควบคุม	- จัดทำ นโยบายในการ จัดทำแผนการ เงินการคลัง แจ้งหัวหน้า กลุ่มงานแต่ละ กลุ่มให้ รับทราบและ	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

	การ บริหาร การเงิน การคลัง							ปฏิบัติตาม นโยบายที่ให้ ไว้ ไว้อย่าง เคร่งครัด	
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงตามตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า เราสามารถจัดลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับคะแนนที่มีความเสี่ยงสูงมากจนถึงต่ำในแต่ละด้านได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านพัสดุ

ลำดับปัจจัยความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๘	ต่ำ	ใช้การควบคุม
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๘	ต่ำ	ใช้การควบคุม
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๘	ต่ำ	ใช้การควบคุม

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ลำดับปัจจัยความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง
๑. ระบบยืมเงิน และการติดตามเงินยืม	๘	๘	ปานกลาง	ใช้การควบคุม
๒. แต่ละกลุ่มงานจัดทำแผนการเงินการคลัง ไม่ตรงตามนโยบายการบริหารการเงินการคลัง	๒	๘	ต่ำ	ใช้การควบคุม

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวปิญชาณ์	เงาวัลลโภ	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
๒. นางสาวอริศนันท์	ผลประเสริฐ	ตำแหน่ง เกสซ์กรปฏิบัติการ
๓. นางสาวสิตา	สนธยาสถาพร	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๔. นางวารีย์	มุสิกะวัน	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวจามีกร	กาวิละ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖. นางสาวศุภนิจ	โยธาแข็ง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗. นางสาวทิพมาศ	พูนหมี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๘. นางสาวสุธิรา	ชาญแหลม	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๙. นายกษิต์เดช	อุณนิมิต	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายรุ่งรัตน์	วิเชียรรัตน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-----------------	--------------	------------------------------------

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางฉัตรวิทย์	มาชื่น	ติตราชการ
-----------------	--------	-----------

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑. แจ้งเพื่อทราบ

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความเสี่ยง โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับ...

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

๑. คุณจามีกร กาวิละ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคลัง และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ฯลฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. คุณอธิศนันท์ ผลประเสริฐ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าพัสดุ แจ้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ด้านพัสดุ					
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๒	ต่ำ	๘
๒	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	ต่ำ	๘
๓	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	ต่ำ	๘
ด้านการเงิน					
๔	ระบบการยืมเงินและการติดตามเงินยืม	๔	๓	สูง	๘
๕	แต่ละกลุ่มงานจัดทำแผนการเงินการคลัง ไม่ตรงตามนโยบายการบริหารการเงินการคลัง	๑	๒	ต่ำ	๘

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หาแนวทางการป้องกันตามแผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องพิจารณาให้ทุกฝ่ายจัดทำโอกาสความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ประชุมครั้งต่อไปในไตรมาสที่ ๔ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสรุปหาแนวทางเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงอีกทั้งยังเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมและพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์ ผู้จตุรายนงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๙๐

ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๒/..... วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

สถานการณ์/สภาพปัญหา

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COS) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕ (๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖ (๑),(๒),(๓) ข้อ ๗ (๔),(๕) ข้อ ๘ (๕) ข้อ ๙ (๑) เป็นต้น

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์หรือการกระทำบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อความตั้งใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

จากคำนิยามข้างต้น โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกเพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ๔ มาตรการสำคัญ คือ

๑. มาตรการใช้ธรรมาภิบาล
๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๓. มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา
๔. การจัดหาพัสดุ

จากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๔ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) พบว่าไม่มีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

แม้ไม่มีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้

๑.กลุ่มบริหาร...

๑. กลุ่มบริหารงานทั่วไป พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรได้มีการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ๔ มาตรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมุ่งเน้น ดังนี้

๑.๑ จัดประชุมชี้แจงให้องค์ความรู้เรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

๑.๒ จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๓ จัดทำคู่มือการใช้รถราชการ และการบันทึกการใช้รถราชการ

๑.๔ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ทะเบียนคุมรับจ่ายเงิน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้นำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามหนังสือฉบับนี้ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และ ตีตบอर्डประชาสัมพันธ์ ต่อไป

(นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่

- ทราบ

- อนุญาตเผยแพร่

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๙๐

ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๒/..... วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

เรื่องเดิม

ตามที่ อนุกรรมการตรวจสอบภายใน และประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จัดประชุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง แล้วนั้น

ข้อพิจารณา

อนุกรรมการตรวจสอบภายใน และประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของโรงพยาบาล จึงจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้สนใจจากหน่วยงานในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ข้อเสนอ

๑. รับทราบผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใน โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

๒. อนุญาตให้นำรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน
“การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต”
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปัทมา	สายสุจริต	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
๒. นางสาวสิตา	สนธยาสถาพร	กลุ่มงานทันตกรรม
๓. นางสาวปิณชาน์	เงาวัลลโ	องค์กรแพทย์
๔. นางสาวอริศนันท์	ผลประเสริฐ	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๕. นางวารีย์	มุสิกะวัน	กลุ่มการพยาบาล
๖. นางฉัตรวรีย์	มาชื่น	กลุ่มการพยาบาล
๗. นางสาวจามีกร	กาวิละ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๘. นางสาวทิพมาศ	พูนหมี่	กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน จากการที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงได้รับการตรวจนิเทศจากทางสำนักงานสาธารณสุขพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ และได้รับการแนะนำ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง โดยมีการพิจารณาจากกระบวนการทำงานหลักในหน่วยงานที่เข้าข่าย และมีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประเด็นแลกเปลี่ยน กระบวนการในหน่วยงานของเราที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้างเชิญผู้เกี่ยวข้องของแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

คุณจามีกร การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ การกำหนด Spec ของวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำโครงการ การเบิกจ่ายเงินโครงการ หรือโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จากที่ได้รับนิเทศจากทางสำนักงานสาธารณสุขพิจิตร สามารถสรุป กระบวนการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
๒. การจัดทำแผนการเงินการคลัง
๓. ด้านพัสดุ
๔. ด้านบุคคล
๕. ด้านความปลอดภัย
๖. ความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากรในหน่วยงาน
๗. ระบบการยืมและการติดตามเงินยืม
๘. ขาดการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับข้อเสนอของทีม

ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบในงานที่มีความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และตัวชี้วัดในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้มีการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. การส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาล ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๒. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน

คุณจามีกร เสนอให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

คุณอิศนันท์ เสนอให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมุนเวียนในทุกหน่วยงาน

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวจามีกร กาวิละ ผู้บันทึกรายงานการประชุม