รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Center for Integrity and Transparency Assessment

คำนำ

คู่มือการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ได้รวบรวมแนวคิดและหลักการที่สำคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ที่ตนได้รับและรับผิดชอบอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนมากว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะออกมาในลักษณะต่างๆ เช่นในลักษณะของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน ตลอดจนในรูปแบบอื่นๆ

ซึ่งคู่มือการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะนำแนวคิดและหลักการที่สำคัญเพื่อมาเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ศึกษาและนำไปปรับใช้และได้ตระหนักถึงปัญหาจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการประพฤติมิชอบทั้งปวง เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้ปฏิบัติเอง ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรของตนด้วย

(นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๓
๒. วัตถุประสงค์	๖
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	๗
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘	๙
๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๕
ส่วนที่ ๓ จรรยาข้าราชการ	๑๗

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้

๑. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)**เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

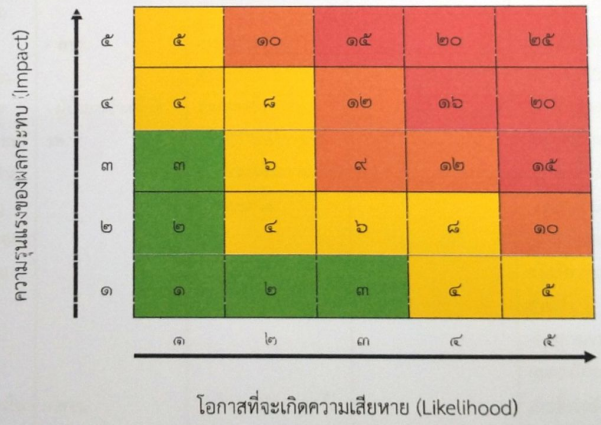
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔–๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑–๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลรามัน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลรามัน

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) โดยดูจากข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ข้าราชการพลเรือนโดนร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการกระทำผิดวินัยมากที่สุดในรอบ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒) ได้แก่ ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑. การใช้รถราชการ ร้อยละ ๕.๒๖ ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ร้อยละ ๙.๔๗ ๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ร้อยละ ๓๓.๑๖ และ๔. การจัดหาวัสดุ ร้อยละ ๕๒.๑๑

อย่างไรก็ตามในส่วนโรงพยาบาลรามัน ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมาไม่พบเหตุร้องเรียนตาม ประเด็นดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๔ ประเด็น อย่างไรก็ตามหน่วยงานก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติหรือข้อสั่งการให้บุคลากรทุกคนได้ถือปฏิบัติ โดยคาดหวังมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ดังตารางแสดง ต่อไปนี้

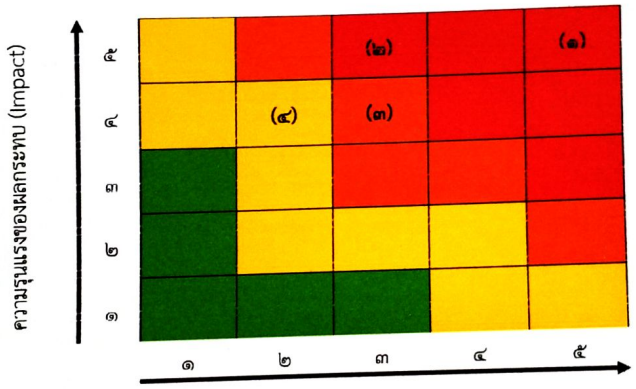
มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ
1. มาตรการการใช้รถราชการ - ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานทุกวันและและบำรุงรักษารถตามระยะ - ใช้ในการบริการผู้ป่วยและในราชการสำคัญหรือกรณีสวัสดิการของ รพ. เช่น งานบุญ งานแต่งของ จนท.ฯลฯ	- พขร. - ผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ รพ.	-พขร.ทำหน้าที่ตรวจเช็กรถหลังใช้งานทุกครั้ง -ผู้ขอใช้รถทำการคีย์ข้อมูลขอใช้รถราชการในโปรแกรม	- -	-พขร.บันทึกการตรวจเช็คสภาพรถในสมุดบันทึกทุกครั้ง -บันทึกการขอใช้รถราชการจะต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันและและจะใช้รถได้ก็ต่อเมื่อ ผู้บริหารอนุมัติแล้วเท่านั้น -ใช้ในกิจของราชการ/กิจสวัสดิการของ รพ.เท่านั้นไม่ใช่กิจส่วนตัว
- เก็บรักษารถราชการในบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น	- พขร.	-หลังจากใช้รถทุกครั้งให้ถอดกุญแจและล็อครถ แล้วนำกุญแจมาเก็บที่งานยานยนต์ทันที	-	-งานยานยนต์ทำบันทึกทะเบียนคุมการใช้รถราชการและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง -กรณีรถรับ-ส่ง จนท.ระหว่างโรงพยาบาลกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา หลังส่ง จนท.เสร็จแล้ว รถจะให้จอดเก็บไว้ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลาเท่านั้น

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน - ให้หน่วยงานทำการกำกับตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามระเบียบ	-เจ้าหน้าที่รพ.รามัน	-ผู้เบิกจะต้องเซ็นรับรองความความถูกต้องและให้หัวหน้างานของผู้เบิกเซ็นรับรองวันทำการที่มาปฏิบัติงานมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความโปร่งใส	-	-งานการเงินตรวจสอบวันทำการให้ครบตามระเบียบ -งานการเงินตรวจสอบยอดเงินและลายเซ็นรับรองของผู้เบิกและหัวหน้าผู้เบิก
-งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละคนและแจ้งผลรายวัน	-เจ้าหน้าที่รพ.รามัน	-งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการมาทำงานจากการสแกนลายนิ้วมือทั้งเช้าและเย็น และรายงานผลทุกวัน	-	-งานการเจ้าหน้าที่จะรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน และรวบรวมสรุปวันทำการให้กับงานการเงิน -งานการเงินจะทำการตรวจสอบเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียด หากไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาตให้เบิก
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนเท่านั้น	-เจ้าหน้าที่รพ.รามัน	-ก่อนเริ่มปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะต้องทำเอกสารขออนุมัติให้ผู้บริหารลงนามอนุญาตก่อนทุกครั้ง		
3. มาตรการการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา - เน้นความประหยัดโดยใช้สถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงพยาบาลเป็นหลัก	-เจ้าหน้าที่ รพ.และเครือข่ายภายนอก -ผู้เสนอโครงการ	- จัดฝึกอบรม/ให้ความรู้/workshop - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีองค์กรเครือข่ายภายนอกมาร่วมด้วย	- -	- จัดทำแผนงานโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสมก่อนดำเนินการ - งานยุทธศาสตร์จะทำหน้าที่ตรวจเช็คยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการเพื่อดูถึงความสอดคล้อง
- จัดทำโครงการโดยเน้นให้มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการ	-ผู้เสนอโครงการ	- ฝ่ายบริหารตรวจสอบงบประมาณ	-	- การเงินตรวจเอกสารอย่างละเอียด /เบิกตามหลักฐานที่ถูกต้องและเท่าที่จ่ายจริงเท่านั้น

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ
แก้ปัญหาและการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างชัดเจน - กำหนดงบประมาณให้เหมาะสมตามจริงและตามความจำเป็น เน้นรักษาผลประโยชน์ของราชการเป็นหลัก		ก่อนขออนุมัติโครงการ		
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ - มีการประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการตรวจรับ ตรวจสอบและส่งมอบให้เป็นไปตามจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ - มีกระบวนการป้องกันตรวจสอบและดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ	- บุคคลทั่วไปที่สนใจ/ผู้รับเหมา - เจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ	- ลงประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างทางเว็บไซต์หน่วยงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบ ตรวจรับพัสดุ -เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับรองแสดงความบริสุทธิ์ใจในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน	- -	- หัวหน้าพัสดุกำกับ ติดตามทุกโครงการ - หัวหน้าพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจสอบและติดตาม มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับลงนามทุกครั้ง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดทางละเมิดและทางอาญา	ความเสี่ยงที่จะเกิด
การใช้รถราชการ	ไม่พบ	ระดับ ๒
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ไม่พบ	ระดับ ๓
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ไม่พบ	ระดับ ๓
การจัดหาพัสดุ	ไม่พบ	ระดับ ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
(Low)	-	-

จากตารางการวิเคราะห์ จะเห็นว่า การดำเนินการตามมาตรการทั้ง ๔ มาตรการของโรงพยาบาลรามัน ไม่พบการกระทำผิดทางละเมิดและ อาญา แต่ก็มีโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งหน่วยงานก็ได้มีการกำหนดออกมาเป็นประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนได้ถือปฏิบัติย่างเคร่งครัด และไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการกระทำการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน

๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	**๒๕**	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามเหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	←	—	→							งานพัสดุ
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๓	๕	**๑๕**	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	←	—	—	—	—	—	—	—	→	กลุ่มบริหารงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา												ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตร	ระดับชั้นที่ประเมิน	ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตร			วิธีการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตร	ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
	อนุบาล ๑	อนุบาล ๒	ป.๑	ป.๒	ป.๓	ป.๔	ป.๕	ป.๖	ม.๑	ม.๒	ม.๓	ม.๔			ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นที่เปิดสอน	ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร	ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร		
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย													๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน				๑. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ					๒. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๒. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๓. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๓. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๔. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๔. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๕. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๕. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๖. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๖. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๗. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๗. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๗. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๘. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๘. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๙. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๙. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๙. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
													๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๑๐. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑๐. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์													๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ	ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน				๑. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์					๒. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๒. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๓. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๓. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๔. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๔. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๕. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๕. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๖. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๖. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๗. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๗. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๗. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๘. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๘. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๙. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๙. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๙. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
													๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๑๐. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑๐. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์													๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน				๑. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๒. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๒. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๓. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๓. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๔. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๔. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๕. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๕. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๖. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๖. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๗. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๗. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๗. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๘. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๘. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๙. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๙. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๙. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
													๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๑๐. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑๐. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม													๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน				๑. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๒. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๒. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๓. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๓. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๔. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๔. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๕. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๕. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๖. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๖. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๗. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๗. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๗. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๘. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๘. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๙. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๙. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๙. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
													๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					๑๐. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑๐. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา													๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย	ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน				๑. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๒. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๒. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๓. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๓. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๔. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๔. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๕. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๕. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๖. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๖. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๗. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๗. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๗. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๘. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๘. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๙. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๙. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๙. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
													๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย					๑๐. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑๐. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ													๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ	ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน				๑. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๒. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๒. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๓. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๓. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๔. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๔. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๕. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๕. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๖. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๖. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๗. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๗. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๗. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๘. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๘. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๙. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๙. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๙. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
													๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ					๑๐. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑๐. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ													๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ	ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน				๑. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๒. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๒. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๓. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๓. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๔. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๔. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๕. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๕. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๖. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๖. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๗. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๗. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๗. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๘. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๘. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๙. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๙. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๙. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
													๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอาชีพ					๑๐. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑๐. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ													๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร	ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน				๑. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๒. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๒. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๓. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๓. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๔. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๔. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๕. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๕. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๖. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๖. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๗. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๗. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๗. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๘. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๘. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๙. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๙. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๙. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
													๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร					๑๐. การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง	๑๐. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บทที่ ๔
จรรยาข้าราชการ

จรรยาข้าราชการ

"การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน"

การรักษาจรรยาข้าราชการ

ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดีสำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง
- มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนเหมาะสม
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม

๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
- มีความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ
- ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
- เป็นผู้ตรงต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
- ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๓. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
- มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็น
- ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
- สุภาพ มีน้ำใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
- ละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

๔. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
- ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม
- ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
- ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการและจริยธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความชอบ และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
- ตัดสินใจและกระทำการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน และหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่นความถูกต้องเที่ยงธรรม และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
- ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
- ไม่ให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย
- รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
- ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง

(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

- เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้
- ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
- ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และปราศจากอคติ

• ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ชี้ช่องให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ

• ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจทำให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอก

• ไม่กระทำการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดข้อพิพาท

(๕) **การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน** ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่า ด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม

• ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและติดตามงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด โดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้อง

• ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้องรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ลาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐ ๗๓๔๖๙๔๘๘
ที่ ปน ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๑๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการป้องกันการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ตามที่ คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ประชุมสรุปมาตรการ แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เพื่อให้การดำเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.ในการนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอนำส่งรายงานผลการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเมตตา สุวรรณสำลี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ

อนุมัติ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ลาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐ ๗๓๔๖๙๔๘๘
ที่ ปน ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๑๖๖๑ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง บันทึกผลการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

โรงพยาบาลแม่ลาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานการประชุมมาตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางเมตตา สุวรรณสำลี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ-อนุญาต

(นายอับดุลยัมะรุสดี ศิริกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ลาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐ ๗๓๔๖๙๔๘๘
ที่ ปน ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๑๖๒๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการป้องกันการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ตามที่ คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ประชุมสรุปมาตรการ แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เพื่อให้การดำเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.ในการนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอนำส่งรายงานผลการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเมตตา สุวรรณสำลี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ

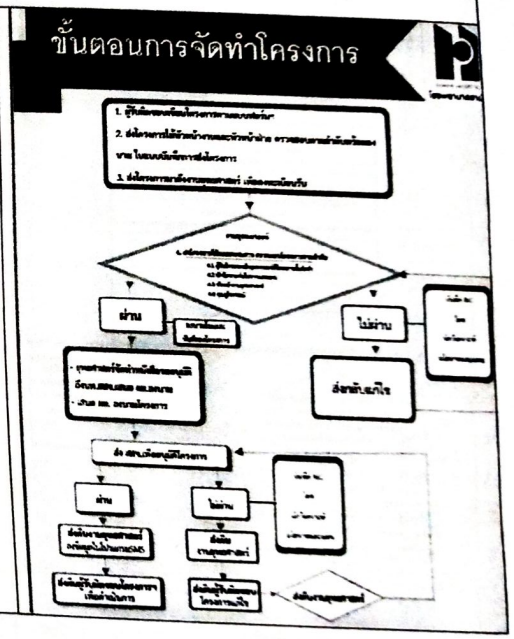
(นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

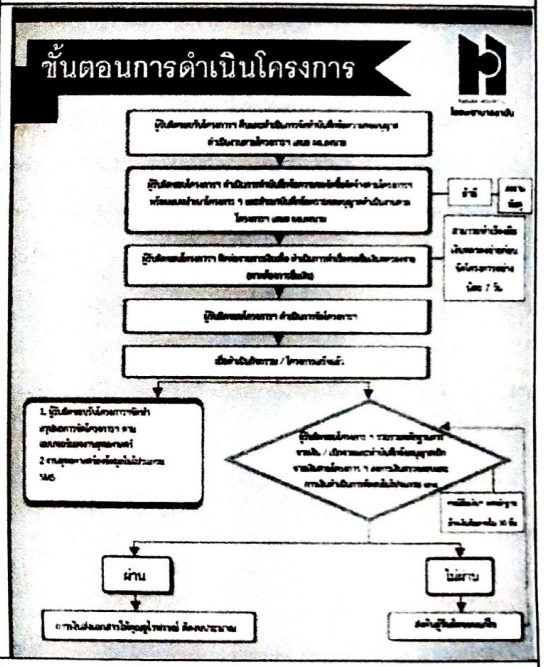
แผนงานและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	ผลการดำเนินงาน
1. มาตรการการใช้รถราชการ - ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานทุกวันและและบำรุงรักษารถตามระยะ - ใช้ในการบริการผู้ป่วย และในราชการสำคัญเท่านั้น - เก็บรักษารถราชการในบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น	-พขร.ทำหน้าที่ตรวจเช็ครถหลังใช้งานทุกครั้ง -ผู้ขอใช้รถทำบันทึกขอใช้รถราชการ -หลังจากใช้รถทุกครั้งให้ถอดกุญแจและล็อครถแล้วนำกุญแจมาเก็บที่งานยานยนต์ทันที	-พขร.บันทึกการตรวจเช็คสภาพรถในสมุดบันทึกทุกครั้ง -บันทึกการขอใช้รถราชการจะต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันและ และจะใช้รถได้ก็ต่อเมื่อ ผู้บริหารอนุมัติแล้วเท่านั้น -ใช้ในกิจของราชการเท่านั้นไม่ใช่กิจส่วนตัว -งานยานยนต์ทำบันทึกทะเบียนคุมการใช้รถราชการและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลงเลขไมค์ทุกครั้ง โดยมีการควบคุมรายวันจากหัวหน้างานยานพาหนะ -กรณีรถรับ-ส่ง จนท.ระหว่าง โรงพยาบาลกับสำนักงานสาธารณสุข หลังส่ง จนท.เสร็จแล้ว รถจะให้จอดเก็บไว้ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลาเท่านั้น - ขอใช้รถต้องแนบหนังสือขออนุญาตไปราชการทุกครั้ง - กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	- หลักจากออกมาตรการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้ว ปรากฏว่า โรงพยาบาลได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต โดยในเรื่องมาตรการการใช้รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลนั้น ณ ตอนนี้ได้มีการควบคุมการใช้รถโดยการให้ทุกคนที่ต้องขอใช้รถทำการเขียนใบขอใช้ทุกครั้ง และต้องได้รับได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถใช้รถได้ - ทบทวนปรับปรุงมาตรการ ครั้งล่าสุด 2 มค. 2563 พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	-ผู้เบิกจะต้องเซ็นรับรอง	-หัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ	- หลักจากออกมาตรการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้ว

แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	ผลการดำเนินงาน
- ให้หน่วยงานทำการกำกับตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามระเบียบ -งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละคน - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนเท่านั้น	ความความถูกต้องและให้หัวหน้างานของผู้เบิกเซ็นรับรองวันทำการที่มาปฏิบัติงานมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความโปร่งใส -งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการมาทำงานจากการสแกนลายนิ้วมือทั้งเช้าและเย็น และรวบรวมสรุปวันทำการให้กับงานการเงิน -ก่อนเริ่มปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะต้องทำเอกสารขออนุมัติให้ผู้บริหารลงนามอนุญาตก่อนทุกครั้ง	เอกสาร ยอดเงินก่อนส่งเบิกทุกครั้ง -งานการเงินตรวจสอบวันทำการให้ครบตามระเบียบ -งานการเงินตรวจสอบยอดเงินและลายเซ็นรับรองของผู้เบิกและหัวหน้าผู้เบิก -งานการเงินจะทำการตรวจสอบเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียด หากไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาตให้เบิก -ตรวจสอบใบแลกเวร หากไม่มีจะไม่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้ทุกกรณี - การเงินตรวจสอบเอกสารบันทึกขออนุมัติพร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจอนุมัติ - เอกสารทุกฉบับต้องผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลได้มีการดำเนินการตามระเบียบที่ออกประกาศ โดยมีการการเงินคอยกำกับควบคุมอีกครั้งหนึ่ง - ทบทวนปรับปรุงมาตรการ ครั้งล่าสุด 25 ธค. 2562 หลังการทบทวนพบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการและมีการปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ให้มีความกระชับครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
3. มาตรการการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - เน้นความประหยัดโดยใช้	- จัดฝึกอบรม/ให้	- จัดทำแผนงานโครงการเสนอตามลำดับขั้นเพื่อ	- หลักจากออกมาตรการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้ว

แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	ผลการดำเนินงาน
สถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงพยาบาลเป็นหลัก *กรณีจัดนอกสถานที่ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจน	ความรู้/workshop ภายในห้องประชุม รพ.	พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม ก่อนเสนอผู้บริหารสูงสุด	ปรากฏว่า ทางงานยุทธศาสตร์และแผนงานการได้มีการควบคุมกำกับให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามประกาศอย่างถูกต้อง พร้อมได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินโครงการเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เข้าใจกระบวนการและดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ - ทบทวนปรับปรุงมาตรการ ครั้งล่าสุด 9 มค. 2563 พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการ
- จัดทำโครงการที่สอดคล้องและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการพัฒนางานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำคัญ	-วิเคราะห์ปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา พร้อมกำหนดกลยุทธ์แผนงานโครงการที่ชัดเจน - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประชุมพัฒนาศักยภาพ/กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมป้องกันเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้รับผิดชอบโครงการระบุที่มา และเป้าหมายการดำเนินงาน โครงการที่ชัดเจน - งานยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงการทุกโครงการเพื่อดูถึงความสอดคล้องโครงการกับยุทธศาสตร์/นโยบาย	

แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	ผลการดำเนินงาน
- กำหนดงบประมาณให้เหมาะสมตามจริงและตามความจำเป็น เน้นรักษาผลประโยชน์ของราชการเป็นหลัก	- ชี้แจงระเบียบการใช้งบประมาณการจัดทำโครงการ - การเงินตรวจสอบงบประมาณก่อนขออนุมัติโครงการ -ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามโครงการ	- งานยุทธศาสตร์ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม ผลลัพธ์ และงบประมาณก่อน แล้วส่งให้การเงินตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนขออนุมัติดำเนินการ - งานยุทธศาสตร์ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งให้งานการเงินตรวจสอบอีกครั้ง	

แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	ผลการดำเนินงาน
			
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ - มีการประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีการตรวจรับ ตรวจสอบและส่งมอบ ให้เป็นไปตาม	- ลงประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างทางเว็บไซต์หน่วยงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบ	- หัวหน้าพัสดุกำกับ ติดตามทุกโครงการ - หัวหน้าพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจสอบและติดตาม - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับความถูกต้อง	- หลักจากออกมาตรการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้วปรากฏว่า ทางผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ซึ่งหากไม่ถูกต้องตามระบบระเบียบ ขั้นตอนทางผู้รับผิดชอบจะไม่รับดำเนินการให้และได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง

แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	ผลการดำเนินงาน
จำนวนหรือปริมาณและคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ - มีกระบวนการป้องกันตรวจสอบและดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ - มีมาตรการการควบคุมภายใน โดยการรายงานผลการควบคุมภายใน ปค.4-5	ตรวจรับพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับรองแสดงความบริสุทธิ์ใจในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน - กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายการจัดหาพัสดุตามแบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน ให้กับงานพัสดุ	- มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับลงนามทุกครั้ง - มีเวทีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและหนี้ประจำสัปดาห์ - มีการส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ปค.4-5 ส่งให้จังหวัด ทุก 6เดือน และ 12 เดือน	- ทบทวนปรับปรุงมาตรการ ครั้งล่าสุด 9 ธค. 2562 พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการ มีการส่งรายงานผลการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ไปยังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำ ปค.5 พร้อม Flow chart

(นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน