

E Brel(1)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๘ มกราคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : ขอเผยแพร่ผลการจัดประชุมพัฒนาระบบธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเผยแพร่
ในเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)

- สรุปผลการจัดประชุมพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีนคร ปี ๒๕๖๓

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

กัทธก อธิษิตอม

นางสาวกิงดาว น้อยทิม

ตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

นายพงศธร เหลือหลาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กัทธก อธิษิตอม

นางสาวกิงดาว น้อยทิม

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓



EB๑๒(๑)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ๐๕๕-๖๕๒๗๒๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/พ.๕๕๒

ลงวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมพัฒนาระบบธรรมาภิบาลฯ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาต นำข้อมูลมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่ ข้าพเจ้า.....นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....
ผู้รับผิดชอบงาน...การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (.ITA)... กลุ่มงาน.....บริหารทั่วไป.....
และในฐานะผู้รับผิดชอบได้รับอนุมัติให้จัดทำประชุมพัฒนาระบบธรรมาภิบาลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดดังนี้

๑. มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด.....๒๙.....คน (ตั้งรายชื่อในใบลงทะเบียนจัดประชุม/จัดงาน)
(/) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
๒. ผลการดำเนินการในภาพรวมเป็นไปวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการดังนี้

.....(ตามแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานแนบท้ายบันทึกนี้).....

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(...นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์.....)

ตำแหน่ง...เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน.....

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน

- เพื่อโปรดทราบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ความคิดเห็นผู้มีอำนาจ

-ทราบ

-อนุญาตให้เผยแพร่/

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ๐๕๕-๖๕๒๓๒๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑คค.๑๖๔

ลงวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมพัฒนาระบบธรรมาภิบาลฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ข้าพเจ้า นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีนคร และผู้รับผิดชอบในการจัดทำ โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลฯ มีความประสงค์ใคร่ขออนุมัติจัดประชุมพัฒนาระบบธรรมาภิบาล คือ จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมิน ITA การวางแผนทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด จำนวน ๓๐ .คน
(ภายในหน่วยงาน.....๒๐.....คน ภายนอกหน่วยงาน.....๑๐.....คน)
(/) ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ได้เอกสารประกอบการขออนุมัติมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....

(นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ความคิดเห็นผู้มีอำนาจ

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สรุปรายงานการประชุม พัฒนาระบบธรรมาภิบาลฯ
 การจัดประชุม ให้ความรู้ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและมอบนโยบายแนวทาง
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
 8 มกราคม 2563
 ณ ห้องประชุม นครเดิม โรงพยาบาลศรีนคร

1. ลักษณะการฝึกอบรม : แบบบรรยาย โดยวิทยากร ภายในหน่วยงาน
2. จำนวนผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ของโรงพยาบาลศรีนคร และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ นครเด็ฐ หนองแห่น น้ำชุม คลองมะพลับ หนองบัว จำนวนทั้งหมด 30 คน
3. กิจกรรมในโครงการ นำกล่าวปฏิญาณ โดยผู้นำของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ มอบนโยบายแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อปลูก ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ผลประโยชน์
4. การอบรมให้ความรู้ ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน มาอบรมให้ความรู้ ว่าเป็นความเสี่ยงที่ควรหาแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งเนื้อหา ของ ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังกล่าว มีทั้ง ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการกิจหลัก และด้าน สนับสนุน ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตาราง ERM ด้าน การกิจสนับสนุน
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

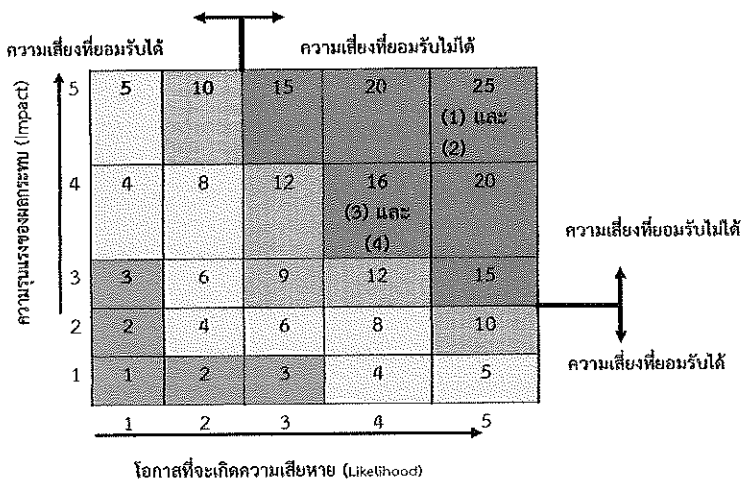
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 2.การพัฒนางานการจัดหาพัสดุ							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	5 (y2)	5 (x2)	25 สูงมาก	1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การจัดทำโครงการฝึกอบรม การจัดงาน							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดฝึกอบรม มีความถูกต้อง ไม่เกิดการหาผลประโยชน์ส่วนตัว							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม การจัดงาน	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อื่น มีควรรได้โดยชอบตามกฎหมาย	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	5 (y2)	5 (x2)	25 สูงมาก	2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การเบิกค่าตอบแทน							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีความถูกต้อง ไม่มีการเบิกอันเป็นเท็จ หรือไม่ได้ปฏิบัติงานจริง							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-การเบิกค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีความถูกต้อง ไม่มีการเบิกอันเป็นเท็จ หรือไม่ได้ปฏิบัติงานจริง	การเบิกค่าตอบแทน	1. การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ 2. ไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงานจริงตามตารางเวรที่เบิกค่าตอบแทน	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	3

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การกำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลปลูกจิตสำนึก สู่การปฏิบัติ (กำหนดนโยบายการใช้รถราชการ)							
วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกหน่วยมีคุณธรรมและจริยธรรมและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
- จัดทำนโยบายด้านธรรมาภิบาล ปลูกจิตสำนึก กำหนดการใช้รถราชการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การใช้รถราชการ	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	4

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจสนับสนุนได้ตามตารางดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การกิจสนับสนุน ของโรงพยาบาลศรีนคร ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์นี้ ถือเป็น นโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ตามนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย(นายสมศักดิ์ นกุลอุดมพานิชย์) และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายโสภณเมฆธน) ดังนี้

- กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน 4 ประเด็นคือ (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา (3) การเบิกค่าตอบแทนและ(4) การใช้รถราชการ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตาราง ERM ด้าน ภารกิจหลัก

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

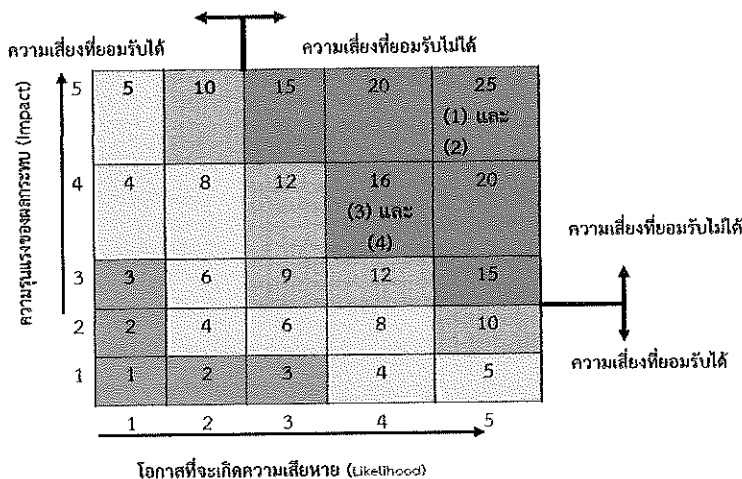
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : การเปิดคลินิกของแพทย์และพยาบาล							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลในคลินิกของแพทย์หรือพยาบาล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เปิดคลินิกแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	การส่งตัวผู้ป่วยมาชั้นสูตที่รพ. เพื่อวินิจฉัยโรคและกลับไปรักษาและรับยาที่คลินิกของตน	ใช้รพ.เป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์งานชั้นสูตให้กับผู้ป่วยในคลินิกของตนเอง	5 (y2)	5 (x2)	25 สูงมาก	1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : การขายประกันของเจ้าหน้าที่ต่อการให้บริการรักษาพยาบาล							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการให้บริการในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้บริการในโรงพยาบาลแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	จนท. ให้บริการลัดคิวหรือบริการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าของตนเอง	ใช้รพ.เป็นหน่วยให้บริการพิเศษกับลูกค้าที่ทำประกันกับตนเอง ทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่เสมอภาคกัน	5 (y2)	5 (x2)	20 สูงมาก	2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : การเปิดร้านขายยาของเภสัชกร							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการจ่ายยาและจัดซื้อยาของงานเภสัชกรรม	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เปิดร้านขายยาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	จัดซื้อยาให้ร้านขายยาของตนโดยใช้ชื่อร่วมกับโรงพยาบาลในปริมาณมากแล้วได้ส่วนลดจากการจัดซื้อและนำยาไปขายให้ผู้ป่วยในร้านของตนในราคาที่ถูกลงกว่า เพื่อให้ผู้ป่วยไปใช้บริการร้านของตนเอง	ใช้รพ.เป็นหน่วยจัดซื้อให้กับร้านของตนเองเพื่อให้ร้านของตัวเองได้ส่วนลดจากการการจัดซื้อยา	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	3

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : การลัดคิวให้กับญาติหรือผู้มีผลประโยชน์กับตนเอง							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการให้บริการในขั้นตอนการรับผู้ป่วยเบื้องต้น (โต๊ะ สกรีนผู้ป่วย)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	เจ้าหน้าที่ที่รับผู้ป่วยและโต๊ะสกรีนผู้ป่วยก่อนส่งเข้าห้องตรวจมีการลัดคิวให้กับญาติหรือผู้ที่ตนมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน เช่น ลูกค้ำหรือผู้พระคุณ	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการลัดขั้นตอนการให้บริการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือผู้ที่ตนมีผลประโยชน์ด้วย	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	4

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลักได้ตามตารางดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การเปิดคลินิกของแพทย์และพยาบาล	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การขายประกันของเจ้าหน้าที่	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การปิดร้านขายยาของเภสัชกร	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
การให้บริการ(โต๊ะ สกรีน) ของพยาบาล	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนด้านภารกิจหลัก ของโรงพยาบาลศรีนคร ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์นี้ ถือเป็น ความเสี่ยงที่ ควรจัดทำมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นไป

5. มอบนโยบาย แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของโรงพยาบาลศรีนคร โดย โรงพยาบาลศรีนคร ได้มีมติและกำหนดนโยบายเพื่อปลูก ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมออกจากกัน พร้อมสร้างมาตรการขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อสร้างแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นมาตรการเชิงรูปธรรมด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ดังนี้

- ๑.) เอาค่านิยมของกระทรวง MOPH คือ“เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม” และค่านิยมของโรงพยาบาล รพศน. คือ“ร่วมแรงร่วมใจรับผิดชอบ พร้อมรับบริการ ศูนย์กลางคือประชาชน” มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- ๒.) พึงให้บริการประชาชนด้วยไมตรีจิต และคิดถึงใจเขาใจเรา ด้วยใจเมตตาเอื้อเฟื้อ
- ๓.) น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต
- ๔.) ไม่เบียดบังเวลาราชการเพื่อไปหาประโยชน์ส่วนตัว และมาทำงานตรงเวลาเพื่อให้บริการประชาชนได้ทันทั่วถึง
- ๕.) ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำกระบวนการให้บริการและวันเวลาที่ชัดเจนแจ้งไว้ให้ผู้รับบริการทราบ รวมทั้งนำเสนอผู้อำนวยการและนำไปประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
- ๖.) การใช้รถราชการต้องใช้ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น ห้ามนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
- ๗.) ห้ามหาประโยชน์จากการปฏิบัติราชการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ๘.) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ต้องไม่มีการเบิกอันเป็นเท็จหรือไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริง
- ๙.) การปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๑๐.) ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนเต็มกำลังความสามารถและขอให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงานฉันทะพี นื่องมีความรักความสามัคคีกัน และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

๖. ปัญหาและอุปสรรคในการ ในฝึกอบรม การเข้าอบรมล่าช้าทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา แต่ก็สามารถควบคุมให้การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๗. โอกาสพัฒนา - ควรให้ผู้เข้าอบรมได้นำความคิดและแนวทางในการพัฒนาด้านการป้องกันผลทับซ้อนและการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเอง

- การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งต่อไป อาจให้หน่วยงานภายนอกนำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง พร้อมบทลงโทษของผู้กระทำมาให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษา อาจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักต่อจิตสำนึกของผู้เข้ารับการอบรมมากยิ่งขึ้น

>.....>