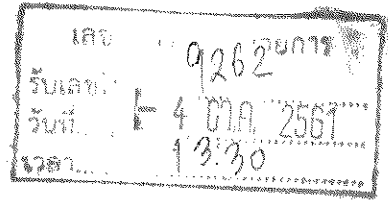




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ คณะกรรมการความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โทร. ๒๒๗

ที่ RM.๐๑๑/๒๕๖๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ตามที่คณะกรรมการความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามการประเมินหน่วยงาน คุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีมาตรการในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และมีการติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุญาตให้เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

Signature

(นางสาวชนมวีรินทร์ ใจเอื้อ)

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยง

ทราบ

ดำเนินการ

Signature

Signature

(นางสาวศศิธร ศิริมหาธาต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

เรียน หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีฯ

เพื่อโปรดดำเนินการ

Signature

ทศ.ศ

การติดตามการจัดกิจกรรมเสียง.....ตำแหน่งที่หน่วยงาน..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน :โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่.....

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงาน ณ วันที่ : ...๔ ตุลาคม ๒๕๖๑..... (ไม่เกินวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

การติดตามการจัดการความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเสียง ...การทุจริตมิชอบในหน่วยงานในกระบวนการสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล (การเลื่อนตำแหน่ง).....

ลำดับที่	ความเสียง	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	มาตรการใน การจัดการความเสียง	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุมกำกับ	ระยะเวลา	สถานะ	ผลการ ดำเนินงาน	โอกาสที่จะเกิดความเสียง		ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	
									ก่อน	หลัง		
๑	ผลประโยชน์ หน่วยงานใน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการ แสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัว	๑. การประกาศนโยบาย การด้านความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แสวงเจตจำนง สุจริตในการบริหาร หน่วยงาน	หัวหน้ากลุ่ม งานที่รับผิดชอบ หลัก คือ ฝ่าย พัสดุและ บำรุงรักษา (หัวหน้าเจ้า เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ)	รองผู้อำนวยการ ทุกด้าน	ปี ๒๕๖๑	✓	-มีการปฏิบัติ ตามสายการ บังคับบัญชา ไม่พบการ ร้องเรียน และ อุบัติการณ์ที่ เกี่ยวข้อง	๓	๒	-	
		๒.การจัดซื้อยา ซึ่งเป็นวัสดุที่มี มูลค่าในการ จัดซื้อสูงในแต่ละ ปี	๒. จัดทำและเผยแพร่การ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี	กลุ่มงานเภสัช กรรมและกลุ่ม งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	อธิบดีการณ				๕	๔		
		๓. หน่วยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการตามแนวทาง ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐	๓. หน่วยงานที่เกี่ยวของ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี									
		๔. มีการรายงานและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง										

			<p>๕. กระบวนการคัดเลือก รายการรายเข้าบัญชียาของ โรงพยาบาลในรูปแบบของ คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด ๖. มีการเผยแพร่นโยบาย ผ่านสื่อเพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบและถือ ปฏิบัติ ๗. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการใช้แบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ หน่วยงานในการเปิดเผย ข้อมูลความชัดเจนทั้งทาง ผลประโยชน์ของหัวหน้า พัสต เจ้าหน้าทีพัสต และ กรรมการทุกคนที่ เกี่ยวข้อง ๘. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางการ ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดจ้างฯ และ เวชภัณฑ์มี (ชย.พ.ศ. ๒๕๕๘ ๘. มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- GP)</p>							

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	มาตรการใน การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุมกำกับ	ระยะเวลา	สถานะ การ ดำเนินงาน *	ผลการ ดำเนินงาน	โอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง		ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข เพื่อลดความ เสียหาย
									ก่อน ดำเนินการ มาตรการใน การจัดการ ความเสี่ยง	หลัง ดำเนินการ มาตรการใน การจัดการ ความเสี่ยง	
๒	ผลประโยชน์ ทับซ้อนใน หน่วยงานการ บริหาร ทรัพยากร บุคคล (การ เลื่อน ตำแหน่ง/การ พิจารณา ความดี ความชอบ)	ความไม่โปร่งใส และเป็นธรรมใน การคัดเลือก บุคคลให้ดำรง ตำแหน่ง/ การเลื่อนระดับ บุคลากร/การ พิจารณาความดี ความชอบ	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งเลื่อนระดับ และมี คณะกรรมการคัดเลือกตาม หลักเกณฑ์ ดังนี้ - มีการประกาศรับสมัคร ระบุคุณสมบัติ หน้าที่ความ รับผิดชอบ แนวทางการ คัดเลือกและแผนการ คัดเลือก - มีการประกาศผลการ กลั่นกรอง - มีรายงานการประชุม คณะกรรมการ ๒. มีการเผยแพร่ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบหลักเกณฑ์ฯ ทั้งนี้ การเผยแพร่ ได้แก่ ทาง internet ของรพ. และปิด ประกาศที่บอร์ดของฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งสูงขึ้นไป	หัวหน้าฝ่าย ทรัพยากร บุคคล	รองผู้อำนวยการ ด้านอำนวยการ อธิการบดี -ติดตามการปฏิบัติ ตามสายการบังคับ บัญชา ช่อง ทางการร้องเรียน และการรายงาน อุบัติการณ์	๒๕๖๑	✓ เสร็จตาม กำหนด	-มีการปฏิบัติ ตามสายการ บังคับบัญชา -ไม่พบการ ร้องเรียน และ อุบัติการณ์ที่ เกี่ยวข้อง	๓	๒	-

			<p>๓. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดผลประโยชน์จากการปฏิบัติราชการ และมีคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการทำงาน เพื่อให้ติดตามความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมี</p> <p>- ปฏิทินการประเมินผลการทำงาน</p> <p>- ปฏิบัติราชการในรอบของปีงบประมาณแจ้งเวียนทุกกลุ่มงานฝ่าย</p> <p>- มีการรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ</p> <p>- ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น</p> <p>ดีมาก</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*** สถานะการดำเนินงาน**

- ★ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ✕ ถ้าช้ากว่ากำหนด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ✓ เสร็จตามกำหนด

หมายเหตุ: มาตรการในการจัดการความเสี่ยง คือ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ และ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง