

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ..... มีนาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลชะอวด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การควบคุมการละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	ละทิ้งการทำงาน หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการทางวินัยบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลชะอวดกรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานหรือหน้าที่ราชการ
๑. กำหนดขอบเขตงาน ๒. การดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลชะอวดมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม ป้องกันตนเองจากอันตราย โรคภัยไข้เจ็บ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ๒. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- การฝึกรบม</li> <li>- การสร้างขวัญและกำลังใจ</li> <li>- การจงใจ</li> </ul> ๓. ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอาใจใส่</li> <li>- สังเกตการณ์</li> <li>- ขจัดเหตุ</li> </ul> ๔. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการตั้งคณะกรรมการ และมีการกำหนดผังการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อมีการกล่าวหา/มีกรณีเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัยกรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานหรือหน้าที่ราชการ</li> <li>- ดำเนินการสืบสวน/สั่งให้ดำเนินการสวน มีมูล/ไม่มีมูล</li> </ul>

	<p>ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึก หน้าที่ สิทธิ ของตนเองที่พึงมีต่อตนเอง หน่วยงานและสังคม</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าใหม่ทุกคน และจัดให้มีการอบรม วัฒนธรรมองค์กร เริ่มจากก้าวเข้าสู่สถานที่ปฏิบัติงาน การวางตัว มารยาททาง สังคม ผลประโยชน์ทับซ้อน ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน พร้อมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามเดือนเกิดของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลชะวอด สอดแทรก กฎ ระเบียบ และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ</p>
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ จัดการ หรือ รักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบัง ทรัพย์สินเป็นของตนเองโดยทุจริต การเบิกค่าตอบแทนที่ไม่เป็นสิทธิ์ที่ควร จะได้รับ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	กำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. ดัชนีความโปร่งใส	<p>๑. การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล</p> <p>๑.๑ มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณที่ผ่านมาและ นำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและทำแผนจัดซื้อจัด จ้างในปี ๒๕๖๘</p> <p>๑.๒ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บน Website ของ หน่วยงานให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ระยะเวลา ๓๐ วันทำการหลังจากวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีการ เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบ คือ</p> <p>(๑) ชื่อโครงการ (๒) งบประมาณ (๓) ผู้ซื้อของ (๔) ผู้ยื่นซอง (๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>๒. การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>ให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูล บทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทางและ</p>

	<p>ข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล</p> <p><b>๓. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b></p> <p>๓.๑ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จำทำ และดำเนินการ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือการดำเนินงานของหน่วยงานและติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p><b>๔. การจัดการเรื่องร้องเรียน</b></p> <p>๔.๑ มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน / กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการรับเรื่อง และประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๔.๒ มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ พร้อมทั้งมีรายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน และปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบชัดเจน</p>
<p><b>๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด</b></p>	<p><b>๑. ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน</b></p> <p>๑.๑ ส่งเสริม กำชับ ติดตาม สร้างระบบคุณธรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้มีความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบมากกว่าทำธุรกิจส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ หน่วยงานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่</p>
<p><b>๓. ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน</b></p>	<p><b>๑. การรับสินบน</b></p> <p>๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับสิ่งของ อำนาจความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและความหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต</p> <p>๑.๒ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น</p> <p><b>๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์</b></p> <p>๒.๑ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง</p> <p>๒.๒ ห้ามเจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือสัมปทานใดๆ กับหน่วยงาน</p> <p><b>๓. ความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย</b></p> <p>๓.๑ ห้ามมิให้ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์กับคู่สัญญา โครงการ หรือ สัมปทานใดๆ ที่ทำกับหน่วยงาน</p>

<p><b>๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร</b></p>	<p>๓.๒ ห้ามมิให้ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/ทิศทาง/การดำเนินการ/การอนุมัติต่าง ๆ หรือทำการแทรกแซงการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p> <p><b>๑. สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน</b></p> <p>๑.๑ การสืบทอดวัฒนธรรมและให้มีการถ่ายทอดพฤติกรรมในการทำงานที่ดีมีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ</p> <p>๑.๒ ไม่อดทนต่อการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดการตรวจสอบในการทุจริต</p> <p>๑.๓ สร้างแรงกดดันจากสังคมต่อผู้ที่กระทำการทุจริตให้เกิดการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต</p> <p><b>๒. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</b></p> <p>๒.๑ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.๒ มีการประชุมหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒.๓ มีการปรับปรุงขั้นตอน / แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p><b>๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b></p> <p>๓.๑ มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๓.๒ การตรวจถ่วงดุลในหน่วยงาน</p> <p>๓.๓ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือ หรือมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก กำหนดให้มีรายงานผลการปฏิบัติตามภารกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง</p> <p>๓.๔ การบริหารงบประมาณ มีระบบใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงานการใช้จ่ายเงิน ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ</p> <p><b>๔. คุณธรรมในการมอบหมายงาน</b></p> <p>๔.๑ ผู้บริหารและหัวหน้างานไม่มีพฤติกรรมสั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว</p> <p>๔.๒ ผู้บริหารและหัวหน้างานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คำแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ</p>
---	--