

การติดตามการจัดการความเสี่ยง.....ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน :โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่.....

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

การติดตามการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	มาตรการใน การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุมกำกับ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การ ดำเนินงาน *	ผลการ ดำเนินงาน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		ปัญหาและ แนวทางแก้ไข เพื่อลดความ เสียหาย
									ก่อน ดำเนินการ มาตรการใน การจัดการ ความเสี่ยง	หลัง ดำเนินการ มาตรการใน การจัดการ ความเสี่ยง	
๑	ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ๒.การจัดซื้อยาซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าในการจัดซื้อสูงในแต่ละปี	๑. การประกาศนโยบายการด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แสวงหาเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน ๒.จัดทำและเผยแพร่การ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ ๓.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. มีการรายงานและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา (หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ) กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	รองผู้อำนวยการทุกด้าน <u>กลไกการกำกับ</u> -ติดตามการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา ช่องทางการร้องเรียน และการรายงานอุบัติการณ์	ปี ๒๕๖๑	✓ เสร็จตามกำหนด	-มีการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา -ไม่พบการร้องเรียน และอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	-
									๕	๔	

			<p>๕.กระบวนการคัดเลือก รายการยาเข้าบัญชียาของ โรงพยาบาลในรูปแบบของ คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด</p> <p>๖.มีการเผยแพร่นโยบาย ผ่านสื่อเพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบและถือ ปฏิบัติ</p> <p>๗.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการใช้แบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ หน่วยงานในการเปิดเผย ข้อมูลความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของหัวหน้า พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และ กรรมการทุกคณะที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๘.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางการ ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดจ้างยา และ เวชภัณฑ์มิใช่ยาพ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๙.มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e- GP)</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	มาตรการใน การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุมกำกับ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การ ดำเนินงาน *	ผลการ ดำเนินงาน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		ปัญหาและ แนวทางแก้ไข เพื่อลดความ เสียหาย
									ก่อน ดำเนินการ มาตรการใน การจัดการ ความเสี่ยง	หลัง ดำเนินการ มาตรการใน การจัดการ ความเสี่ยง	
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (การเลื่อนตำแหน่ง/การพิจารณาความดีความชอบ)	ความไม่โปร่งใสและเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง/การเลื่อนระดับบุคลากร/การพิจารณาความดีความชอบ	๑.มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลื่อนระดับ และมีคณะกรรมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ -มีการประกาศรับสมัครระบุคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการคัดเลือกและแผนการคัดเลือก -มีการประกาศผลการกลั่นกรอง -มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ ๒.มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบหลักเกณฑ์ฯทั้งนี้ การเผยแพร่ ได้แก่ ทาง internet ของรพ และปิดประกาศที่บอร์ดของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งสูงขึ้น	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ กลไกการกำกับ -ติดตามการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา ช่องทางการร้องเรียน และการรายงานอุบัติการณ์	๒๕๖๑	✓ เสร็จตามกำหนด	-มีการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา -ไม่พบการร้องเรียน และอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	-

			๓. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดผลประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ และมี คณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ เพื่อให้เกิดการ ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมี - ปฏิทินการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการในรอบของ ปีงบประมาณแจ้งเวียนทุก กลุ่มงานฝ่าย -มีการรายงานการประชุม คณะกรรมการฯ -ประกาศรายชื่อผู้มีผลการ ปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* สถานะการดำเนินงาน

- ★ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ✕ ล่าช้ากว่ากำหนด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ✓ เสร็จตามกำหนด

หมายเหตุ: มาตรการในการจัดการความเสี่ยง คือ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ และ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง