

รายงาน

ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการความเป็นมา	๑
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพส่งเสริมความโปร่งใส	๓
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๔
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service	๕
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	๖
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๖
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๗
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๙

ส่วน ๑
หลักการความเป็นมา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลได้นำผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
การทบทวนแนวทางวิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Procedure : WP)	- กำหนดให้หน่วยงานทบทวนแนวทางและวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงาน - Internal Quality Audit สอบทานกระบวนการงานที่มีการทบทวน	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
การพัฒนา Application CRA Online สำหรับผู้ติดต่อรับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	- พัฒนาโปรแกรม และสถาปัตยกรรมระบบให้มีความพร้อมให้บริการ - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการใช้งานระบบ Application CRA Online	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	- การออกแบบ แผนที่เว็บไซต์ (Sitemap) ให้เข้าถึงข้อมูลง่ายครบถ้วน - ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศจัดทำรายละเอียดตามแผนที่เว็บไซต์ที่มีการส่งคำร้องที่ขอปรับปรุง	ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
การทบทวนแนวทางการยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	- ดำเนินการทบทวนคู่มือ/แนวทางการยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ - ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานรับทราบ คู่มือ/แนวทาง	ฝ่ายบริหารพัสดุ	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
การสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดทำคำขอประมาณ การบริหารงบประมาณ	- งานแผนและงานงบประมาณ ดำเนินการจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ - ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแก่ผู้บริหารในคราวประชุมติดตามการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยให้มีการรายงานการบริหารงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน	- งานแผนและงานงบประมาณ - ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
การทบทวนข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	- การร่างข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล - คณะกรรมการกลั่นกรองการร่างกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ พิจารณาให้ความเห็น - สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความเห็นชอบข้อบังคับ/ระเบียบ	- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายนิติการ	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
การจัดประชุมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน (Town Hall Meeting)	- การดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบาย กล่าวทิศทางการดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อสอบถามแก่คณะผู้บริหาร	- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
การทบทวนประกาศแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	- การร่าง ประกาศแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน - ฝ่ายนิติการ ให้ความเห็นต่อร่างประกาศ ฯ - คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความเห็น - เลขานุการฯ ลงนามในประกาศ	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗
การส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน	- การทบทวนคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาล - การพบหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม - การประสานให้หน่วยงานภายในมีกิจกรรมสอดแทรกมาตรฐานทางจริยธรรมตามคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๗

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพส่งเสริมความโปร่งใส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานด้วยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการดำเนินการทบทวนแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของส่วนงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้มีศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น จึงอาจทำให้การดำเนินการมาตรการพัฒนาคุณภาพฯ ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ทุกมาตรการพัฒนาคุณภาพ ทั้งหมด ๙ กิจกรรม/โครงการมีรายละเอียดผลการดำเนินการและผลลัพธ์โดยสรุป ดังนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ กิจกรรม/โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๑.๑ การทบทวนแนวทางวิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Procedure : WP)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

สถานะการดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผลลัพธ์ หน่วยงานภายใต้สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทบทวน และจัดทำแนวทางวิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Procedure : WP) จำนวน ๑๙๑ รายการ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕



ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

๒.๑ การพัฒนา Application CRA Online สำหรับผู้ติดต่อรับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

สถานะการดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ,ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ

ผลลัพธ์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม CRA Online เป็น CHULABHORN HEALTH+
สำหรับผู้รับบริการที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

📱 แจ้งเตือนการนัดหมาย

📱 ดูประวัติสุขภาพ ประวัติการรับยา ประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

📱 กรณียพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แอปมีระบบติดตามสถานะในการรักษาของท่านเมื่อเปิด VN
(Visit Number)

📱 ค้นหาตารางการออกตรวจของแพทย์

📱 ติดตามข่าวสารและกิจกรรม

📱 ช่องทางการติดต่อศูนย์การรักษาดังต่าง ๆ

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๓.๑ การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

สถานะการดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

การดำเนินการ -

ผลลัพธ์ ยังไม่มีผลลัพธ์เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการในรายละเอียด (Sitemap) ให้เข้าถึงง่าย

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๔.๑ การทบทวนแนวทางการยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

สถานะการดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารพัสดุ

การดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนคู่มือ/แนวทางการยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลลัพธ์ ยังไม่มีผลลัพธ์เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๑ การสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดทำคำขอประมาณ การบริหารงบประมาณ

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

สถานะการดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง, งานแผนและงานงบประมาณ

ผลลัพธ์ งานแผนและงานงบประมาณดำเนินการจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินการเสนอที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย และสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามากขึ้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

๖.๑ การทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

สถานะการดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายนิติการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาทบทวนข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
บุคคล การลงโทษ และการอุทธรณ์

ผลลัพธ์ ยังไม่มีผลลัพธ์เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖.๒ การจัดประชุมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน (Town Hall Meeting)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

สถานะการดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบนโยบายรวมถึงมีการสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อทิศทางการ
ดำเนินงาน มีการดำเนินจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้บริหารพบบุคลากรราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ CRA ๒๐๒๔ : Growing Together As One การมอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริมค่านิยม
หลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์



ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้บริหารพบบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
CRA Welfare & Welbeing สื่อสารเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์



ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๗.๑ การทบทวนประกาศแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

สถานะการดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

การดำเนินการ อยู่ระหว่าง ฝ่ายนิติการ ให้ความเห็นต่อร่างประกาศ ฯ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความเห็นก่อนเสนอ
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงนามประกาศบังคับใช้

ผลลัพธ์ ยังไม่มีผลลัพธ์เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๒ การส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๗

สถานะการดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์ ดำเนินการทบทวนคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาล เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พร้อมพบหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และแลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องประมวลจริยธรรมของนักศึกษาให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม



