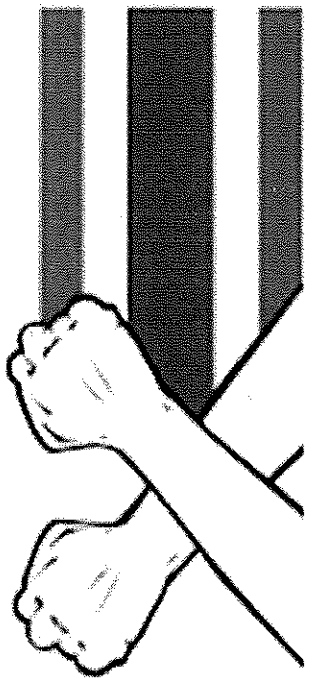


รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)

ต่อต้าน



ขอปรับเปลี่ยน

ACT NOW : ส่วนกับสู่ กอบกู้ความ

จัดทำโดย : กลุ่ม Safety

ED ๒๐ ๕๐ ๓

คำนำ

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยความปลอดภัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับทราบการดำเนินงานนั้นไปอย่างเป็นระบบนั้น ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม Safety ขึ้นโดยมีหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นประธานกลุ่ม เพื่อกำหนดมาตรการและติดตาม ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน การทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้กำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและ เกิดจิตสำนึกในการใช้ธรรมาภิบาล

กลุ่ม Safety
มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อชน โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า	๑ - ๔
การวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ละด้าน	๕
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ตามความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับสินบน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่อง มาตรการป้องกันกำกับการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับกำกับการรับสินบนในโรงพยาบาล 	-
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่อง มาตรการป้องกันกำกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับกำการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ 	-
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันกำการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับกำการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล 	<p>ดำเนินการตาม พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางช่วยในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง/ อยู่ระหว่างกำการเริ่มดำเนินการ</p>

		<p>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนทนที่ที่ เกี่ยวข้องกับรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค</p>	<p>มีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการในการรับหรือจัดซื้อจัดหาทุกครั้งโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ/การรับบริจาค เป็นไปด้วยความโปร่งใส</p>
๔	<p>การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p>	<p>- กำหนดมาตรการการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p> <p>- มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค</p> <p>- มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ</p>		
๕	<p>การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>- กำหนดมาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ</p>		
๕.๑	<p>การใช้รถราชการ</p>	<p>- จัดทำมาตรการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ - ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS</p>	<p>- มีการสรุปผลการใช้รถราชการ และนำมาขึ้นเพื่อเพลิงต่ออิเล็กทรอนิกส์เดือน</p> <p>- มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน</p> <p>- ไม่พบการร้องเรียน ร้องทุกข์</p>	<p>จากการตรวจสอบพบว่ามีการขอใช้รถบางรายการเจ้าหน้าที่ ยังมีความเข้าใจผิด อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์/เห็นควรดำเนินการกำหนดมาตรการการใช้รถ ขอบเขตและสื่อสาร ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ</p>

๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550</p> <p>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนที่จ่ายชดเชยกับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>- ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดระเบียบฯ</p>	เป็นไปตามระเบียบฯ
๕.๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	<p>- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>- มีการตรวจสอบโดยงานการเงิน โรงพยาบาลทุกโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง และมีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม)</p> <p>- มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้องกับวิธีทัศน์</p> <p>พันธกิจ และแผนของโรงพยาบาล และงานการเงินมีการตรวจสอบ เอกสารการยืมเงิน การล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา)</p> <p>- ไม่พบการกระทำผิดระเบียบฯ</p>	เป็นไปตามระเบียบและมีมีการตกลงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆขงคณะจัดทำแผนฯ

<p>๕.๔ การจัดหาพัสดุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>- ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนทนณ์ท์ เกี่ยวกับกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล</p>	<p>ดำเนินการตาม พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางช่วยในการพิจารณาจัดซื้อจัดหา/ อยู่ระหว่างกรเริ่มดำเนินการ</p>
--------------------------	--	--	---

การวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละด้านดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
การรับสินบน	ช่องทางและพฤติกรรม	1	3	3	ปานกลาง	5
การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	ความสนิทสนม/พฤติกรรม	1	3	3	ปานกลาง	6
การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่องทาง/พฤติกรรม/การเผชิญหน้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	1	4	4	สูง	2
การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ช่องทาง/พฤติกรรม	1	2	2	ต่ำ	8
การใช้รถราชการ	พฤติกรรม/ขาดการตรวจสอบ	4	2	8	สูง	1
เบิกค่าตอบแทน	พฤติกรรม/ขาดการติดตามตรวจสอบ	2	3	6	ปานกลาง	4
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	พฤติกรรม/ความสนิทสนมผู้จัดและ ภายนอก/ขาดการติดตามตรวจสอบ	1	2	2	ต่ำ	7
การจัดหาพัสดุ	ช่องทาง/พฤติกรรม/การเผชิญหน้า ระหว่างผู้จัดหาและผู้ขาย	1	4	4	สูง	3

การประเมินความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk)

5	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง
4	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง
3	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง
2	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง
1	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยง

สูง	ความเสี่ยงสูงมาก
สูง	ความเสี่ยงสูง
สูง	ความเสี่ยงปานกลาง
สูง	ความเสี่ยงต่ำ

1 2 3 4 5

โอกาสเกิดความเสี่ยง

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.