

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

๑. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ประเด็น	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับผลประโยชน์ ต่างๆและผลจากการรับ ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ การตัดสินใจในการ ดำเนินการตามหน้าที่	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๒	การทำธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา	- โรงพยาบาลมีการ ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการ จัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ปฏิบัติงานในการทำธุรกิจ หรือเป็นคู่สัญญากับ โรงพยาบาล	ไม่พบพฤติกรรม
๓	การทำงานหลังจากออก จากตำแหน่ง โดยใช้ อิทธิพลหรือ ความสัมพันธ์จากที่เคย ดำรงตำแหน่งนั้นหา ผลประโยชน์	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนา ต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๔	การทำงานพิเศษโดย อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ราชการสร้างความ น่าเชื่อถือ	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนา ต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๕	การรู้ข้อมูลภายในแล้ว นำไปหาประโยชน์ให้กับ ตนเองและผู้อื่น	- กำหนดมาตรการป้องกันการ การทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ รวมถึงมาตรการด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๖	การใช้บุคลากรหรือ ทรัพย์สินของหน่วยงาน	- ดำเนินการตามมาตรการที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	- เกิดการร้องเรียนร้อง	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์

	เพื่อประโยชน์ส่วนตน	เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ	ทุกข์	
๗	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	-	-	-
๘	การใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๙	การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น	-	-	-

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ ดังนี้

ที่	ประเด็น	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- กำหนดประกาศประกาศโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมการ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล

		จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557		
๓	การรับสินบนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ดำเนินการระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน รายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร สนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล	ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔	การรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	- กำหนดมาตรการการรับ สินบนประเด็นการรับเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงาน ต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอ ประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือ ใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และความเข้าใจในระเบียบ - เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไร - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร สนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบน ประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	มีการดำเนินงานใน รูปแบบคณะกรรมการใน การรับหรือจัดซื้อจัดหา ทุกครั้งโดยมีภาค ประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ/การรับบริจาค ซึ่งเป็นไปด้วยความ โปร่งใส แต่เจ้าหน้าที่ บางส่วนยังขาดความรู้ อาจกระทำผิดขึ้นได้โดย เจตนาหรือไม่เจตนา
๕	การกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ของรัฐและแจ้งเวียนไปยัง		

		หน่วยงานต่างๆ		
๕.๑	การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS	- มีการสรุปผลการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน - มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน - ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่ากลุ่มได้มีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับประเด็นการใช้รถราชการ ทำให้การบริหารจัดการรถราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดระเบียบฯ
๕.๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ	มีการตรวจสอบโดยงานการเงินโรงพยาบาลทุกโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม)

				<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของโรงพยาบาล และงาน การเงินมีการตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน การ ล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา) - ไม่พบการกระทำผิด ระเบียบฯเป็นไป
๕.๔	การจัดการพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ดำเนินการระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน การจัดการผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัด จ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร สนทนต์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล 	<p>ดำเนินการตาม พรบ.</p> <p>และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>