

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โรงพยาบาลน่าน
จังหวัดน่าน

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด ขององค์กรโดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านบริหาร กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่าน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบแผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานโรงพยาบาลต่อไป

คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

สารบัญ

๑. หลักการและเหตุผล	หน้า ๑
๒. วัตถุประสงค์	หน้า ๒
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต	หน้า ๒
๔. เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง	หน้า ๓
๕. สรุปประเด็น ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงการทุจริต	หน้า ๔
๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลน่าน้อย	หน้า ๔
๗. ตารางความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	หน้า ๔
๘. ตารางสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	หน้า ๔
๙. ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	หน้า ๕
๑๐. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	หน้า ๕
๑๑. ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	หน้า ๖
๑๒. ตารางจัดระบบความเสี่ยง	หน้า ๖
๑๓. ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง	หน้า ๗
๑๔. ปัญหาอุปสรรค	หน้า ๘
๑๕. แนวทางการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยง การทุจริตและ การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	หน้า ๘

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงานโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำ ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่ การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ บริหาร ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพตมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย โรงพยาบาลสตูล ดำเนินการวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม มีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูป ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำ ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าว คือ ยังมี ๒ สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมาก เท่าใด ก็ยังมี โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้วิเคราะห์ตามบริบท ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลน่าน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วย ให้โรงพยาบาลน่าน ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมี จริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ ทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบ การกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและ ประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ ๖ โรงพยาบาลน่าน้อยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุม ภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ โรงพยาบาลน่าน้อย ซึ่งเป็นหลักประกันระดับ หนึ่งว่า การดำเนินการของโรงพยาบาลน่าน้อย ไม่มีการทุจริตและ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อน หากแม้ในกรณีที่ พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๑. กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอนดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	แถบสีการแสดงผล	มาตรการกำหนด
๔	สูงมาก	๑๕-๒๕		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และ ประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๙-๑๔		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการ ลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๔-๘		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปสู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	ต่ำ	๑-๓		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดขึ้น

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลน่านน้อย โรงพยาบาลน่านน้อยมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรุนแรงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ
- จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ
- จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ - การจัดหาพัสดุ - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ - ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

การประเมินการควบคุมจุดเสี่ยงของการทุจริต

๑. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
๒. การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงาน

๔. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
๕. การกระจายงบประมาณ
๖. การปรับการลงโทษ
๗. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท
๘. การรับของขวัญของกำนัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

สรุปประเด็น ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงการทุจริต มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการ แก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและ พบบ่อย ใน ๕ ประเด็น คือ

- (๑) การจัดหาพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
- (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- (๓) การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
- (๔) การใช้รถราชการ
- (๕) การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดทำคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ตารางความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การจัดหาพัสดุ	/	
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม	/	
๓	การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	/	
๔	การใช้รถราชการ	/	
๕	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง	/	

ตารางสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดหาพัสดุ	/			
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม	/			
๓	การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	/			
๔	การใช้รถราชการ	/			
๕	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง	/			

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	ปานกลาง		
๒. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง	ดี	ปานกลาง		
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ดี	ปานกลาง		
๔. การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการ	ดี	ปานกลาง		
๕. การใช้รถราชการ	ดี	ปานกลาง		

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไขปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความ เสี่ยง
๑. การจัดซื้อ จัดจ้าง	เอื้อประโยชน์ให้ ภาคเอกชน เพราะ ความสัมพันธ์ ส่วน บุคคล	ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะ และปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงานเภสัชกรรม - กลุ่มงานทันตกรรม - กลุ่มงานชันสูตร	๒
๒. การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง	ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิก น้ำมันเชื้อเพลิงที่ กำหนดไว้	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	งานพัสดุ	๒
๓. การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	เอกสารหลักฐานไม่ ครบ และ กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง ตามโครงการการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัด งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลน่าน้อย	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๒
๔. การเบิก ค่าตอบแทน นอกเวลา ราชการ	การเบิกค่าตอบแทน เป็นเท็จ การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนตามข้อบังคับ งานการเงิน กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๒
๕. การใช้รถ ราชการ	ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ของการใช้รถยนต์ ราชการ	ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไข เพิ่มเติม	กลุ่มงานบริหารทั่วไป- งานพาหนะ	๒

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	เอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชน เพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	/		
๒	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดไว้	/		
๓	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลน่าน	เอกสารหลักฐานไม่ครบ และกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามโครงการ	/		
๔	ดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับ งานการเงิน กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒	การเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	/		
๕	ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของการใช้รถยนต์ราชการ	/		

ตารางจัดระบบความเสี่ยง

สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมิจิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
ไม่พบ	ไม่มี

สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมิจิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
ไม่พบ	ไม่มี

สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ควรมีคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สุ่มตรวจสอบโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๒. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรมีคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สุ่มตรวจสอบโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลน่าน ๓. ควรมีคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สุ่มตรวจสอบโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๔. การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับ งานการเงิน กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ควรมีคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สุ่มตรวจสอบโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๕. การใช้รถราชการ	ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ควรมีคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สุ่มตรวจสอบโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	
๒		๒. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง	
๓		๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	
		๔. การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	
		๕. การใช้รถราชการ	

ปัญหาอุปสรรค

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการแก้ปัญหา

๑. เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด ผลการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน

๒. เห็นควรจัดทำคู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน เพื่อให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยง การทุจริตและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุมชัดเจนลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ๒ คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ
ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน
๓. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม
๔. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
๕. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบ พฤติกรรมร้ายรายผิดปกติ
๖. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
๗. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
๘. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้รับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงาน และการคอร์รัปชั่น
๙. ปลุกฝังและสร้างแนวคิดปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้เจ้าหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหาร ต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ ทับซ้อนเกิดขึ้นให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 - ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ ในการ เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน
 - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ ในทางที่ผิด
 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
๑. แผนการบริหารจัดการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมจัดงานปลงการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. ประกาศนโยบายความโปร่งใสตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลน่าน
๒. แผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ควบคุมกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทุกประเภท ต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และแสวงหาความรู้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
๓. แผนการป้องกันการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการผิดระเบียบ	๑. ดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับงานการเงิน กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ๒. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบเอกสารและรับรองความถูกต้องก่อนส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
๔. แผนบริหารการใช้รถราชการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมแซมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถและการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคัน ๓. ห้ามบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๔. ขออนุญาตใช้รถราชการทุกครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร
๕. แผนการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลน่าน	๑. แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกแยกกันทุกกระบวนการรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดเกณฑ์ในการรับบุคลากรอย่างเหมาะสม โปร่งใสและถูกระเบียบราชการ ตรวจสอบได้



ต่อต้าน

คอร์รัปชัน

ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต



รับเรื่องร้องเรียน

www.nanoihospital.com



ที่อยู่: เลขที่ 110 หมู่ 6 ต.ศรีมะเขิบ อ.นาหมื่น จ. น่าน 55150 โทรศัพท์: (054)789089, (054)789089 โทรสาร: (054)789209