



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๕๓๐๕ ต่อ ๑๒๐

ที่ พจ ๐๐๓๓.๒๑๐/ ๒๕๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

๑. เรื่องเดิม

โรงพยาบาลบึงนาราง ได้จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ในการวางแผนทาง การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน หรือวิธีการปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงนาราง ลดความเสี่ยง ลดเหตุ โอกาส ในการปฏิบัติในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะส่งผลกระทบต่อ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตให้นำประกาศขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลบึงนาราง

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวนิษณา สิงหาคำ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร

คำนำ

โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบึงนาราง เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบึงนาราง

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	๑
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๒
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง	๒
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง	๓
ตารางที่ ๓ ตารางระดับความจำเป็นเฝ้าระวัง	๓
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๔
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง	๔
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๖
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง	๘
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๐
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๑

บทนำ

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลบึงนาราง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ นำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึง คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือ แนวทางป้องกันและแก้ปัญหการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของ หน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ ตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓๒๑ค (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)

๒. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมโดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการ ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับทำให้ผล ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ การให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิดยังพบ ผู้กระทำความผิด โดยไม่เจตนาหรือกระโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่ อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ ส่วนรวม ซึ่งอาจกระทำโดยรู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น รวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆเพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสียหาย ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ ชัดเจนได้

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	ระดับสี
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน	
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน	
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน	
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน	

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

ตารางที่ ๑การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การเบิกจ่ายโครงการ		√
๒	การเก็บเงินและรักษาเงิน	√	
๓	การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ	√	
๔	การขออนุญาตใช้รถราชการ	√	
๕	การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ณ.๑๑) และ พ.ต.ส.		√
๖	การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC	√	
๗	การจัดเก็บรายได้	√	
๘	ผู้รับบริการและ জনท.ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว)	√	

ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเบิกจ่ายโครงการ			√	
๒	การเก็บเงินและรักษาเงิน			√	
๓	การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ		√		
๔	การขออนุญาตใช้รถราชการ			√	
๕	การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) และ พ.ต.ส.		√		
๖	การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC		√		
๗	การจัดเก็บรายได้			√	
๘	ผู้รับบริการและ জনท.ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว)			√	

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหลัก Must	กิจกรรมรอง Should
๑	การเบิกจ่ายโครงการ	๔	
๒	การเก็บเงินและรักษาเงิน		๒
๓	การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ		๒
๔	การขออนุญาตใช้รถราชการ	๔	
๕	การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) และ พ.ต.ส.	๔	
๖	การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC	๓	
๗	การจัดเก็บรายได้		๒
๘	ผู้รับบริการและ জনท.ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว)	๔	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔	๕
๑	การเบิกจ่ายโครงการ				X	
๒	การเก็บเงินและรักษาเงิน			X		
๓	การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ			X		
๔	การขออนุญาตใช้รถราชการ			X		
๕	การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) และ พ.ต.ส.				X	
๖	การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC			X		
๗	การจัดเก็บรายได้			X		
๘	ผู้รับบริการและ জনท.ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว)				X	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงปาน กลาง	ค่าความเสี่ยงสูง	ค่าความเสี่ยงสูง มาก
การเบิกจ่ายโครงการ	พอใช้			X	
การเก็บเงินและรักษาเงิน	ดี		X		
การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ	ดี		X		
การขออนุญาตใช้ราชการ	ดี			X	
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) และ พ.ต.ส.	พอใช้			X	
การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC	ดี		X		
การจัดเก็บรายได้	ดี		X		
ผู้รับบริการและ জনท.ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว)	พอใช้			X	

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเบิกจ่ายโครงการ - รายชื่อจัดทำอาหารไม่ได้เป็นผู้จัดทำอาหารจริง - ผู้มีรายชื่อเข้าอบรม แต่ไม่ได้เข้าอบรมจริง - สถานที่จัดไม่ตรงตามที่ระบุในโครงการ	๑.กำหนดขั้นตอนและแนวทางการเบิกจ่ายโครงการฯและชี้แจงในเวทีประชุม กกกบ./คปสอ. ๒.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจสอบและรับรองหลักฐานการเบิกจ่าย ส่งการเงิน ๓.เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบตามเช็คลิสต์ เช่นโครงการฯที่ได้รับอนุมัติ/อบรม รายชื่อผู้ประชุม/อบรม ใบสำคัญรับเงิน ว่าถูกต้องครบถ้วน ๔.ตรวจสอบการจัดทำอาหาร ว่าเป็นผู้รับจ้างจริง โดย งานการเงิน
๒	การเก็บเงินและรักษาเงิน - การยกเลิกใบเสร็จ โดยไม่มีต้นฉบับแนบ	๑.ชี้แจงผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินนอกเวลาให้ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ๒.แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน กรณีเมื่อมีอุปติการณ์ ๓.บันทึกข้อความรายงานต่อ ผู้อำนวยการ
๓	การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ - การนำวัสดุหรือเครื่องมือ ไปใช้ส่วนตัว - งานก่อสร้าง ไม่มี BOQ/ไม่ชัดเจน	๑.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒.โครงการฯอบรมพัฒนาเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน ระเบียบวินัย

	- คกก.แต่ละคณะ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในงานพัสดุ - กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ มติ ครม.และที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก ทำให้การปฏิบัติเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓.อบรม জনท.ให้มีความรู้ในงานพัสดุ ๔.ขอสนับสนุน ช่างจาก สสจ./ส่วนท้องถิ่นในการเขียนแบบและ BOQ
๔	การขออนุญาตใช้รถราชการ - ขับรถออกนอกเส้นทาง - জনท.ฝากซื้อ – ส่งของ	๑.ประกาศนโยบายการใช้รถยนต์ราชการ ๒.รถราชการแต่ละคันมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ๓.กำหนดขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ ๔.มีสมุดการใช้รถราชการ บันทึกระยะทางไป-กลับ เลขไมล์ทุกครั้ง คำนวณอัตราการใช้น้ำมัน ลิตร/กม. ๕.รายงานการใช้รถราชการ/งานธุรการตรวจสอบประจำวัน
๕	การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) และ พ.ต.ส.	๑.กำหนดขั้นตอนและแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีการทบทวนแนวทางทุก ๖ เดือน ๒.หัวหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบและรับรองหลักฐานการเบิกจ่าย ๓.เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบตามเช็คลิสต์ เช่น คำสั่งปฏิบัติงาน ตารางปฏิบัติงาน การคำนวณ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน
๖	การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC - หญิงตั้งครรภ์มีผล Lab ผิดปกติได้รับการรักษาล่าช้า	๑.ประเมินคลินิก ANC คุณภาพปีละ ๑ ครั้ง ๒.ทบทวนระบบบริการ ANC ทุกเดือน ๓.มีระบบ Conference case เพื่อป้องกันและแก้ปัญหากรณีที่มีพบผิดปกติ ๔.เพิ่มช่องทางประสานเครือข่าย ๒๔ ชม. ติดตามเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
๗	การจัดเก็บรายได้ - รพ.สูญเสียรายได้ จากการที่ Audit ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - ขาดการควบคุมของกระบวนการ Audit - แพทย์สรุป Chart ล่าช้า ทำให้เบิก Claim ไม่ทันเวลา	๑.พัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน พัฒนาศักยภาพทีม Audit เช่น แพทย์/ พยาบาล/ เวชสถิติ ๒.กำกับ ติดตามให้แพทย์ พยาบาล Ward ในการสรุป Chart ภายใน ๗ วัน
๘	ผู้รับบริการและ জনท.ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว) - มีผู้รับบริการ ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากสุนัขและแมว - สร้างความรำคาญ ส่งเสียงดัง	๑.ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ป่วยหรือญาตินำอาหารมาเลี้ยงสัตว์ ๒.ควบคุมการแพร่พันธุ์ (ฉีดยาคุม) ขอสนับสนุนจาก ปศุสัตว์อำเภอ ๓.ขอความร่วมมือจาก อบต.นำสัตว์ออกนอก รพ. เพื่อนำไปกักกัน ๔.กำหนดข้อตกลงกับ รพก. เขียนเป็นมาตรการเมื่อพบสัตว์ดังกล่าวใน รพ.ไม่ควรเพิกเฉย

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเบิกจ่ายโครงการ - รายชื่อจัดทำอาหาร ไม่ได้เป็นผู้จัดทำอาหาร จริง - ผู้มีรายชื่อเข้าอบรม แต่ ไม่ได้เข้าอบรมจริง - สถานที่จัดไม่ตรงตามที่ ระบุในโครงการ	๑.กำหนดขั้นตอนและแนวทางการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจสอบและรับรองหลักฐานการ เบิกจ่าย ส่งการเงิน ๓.เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบตาม เช็คлист เช่น โครงการฯที่ได้รับ อนุมัติ/อบรม รายชื่อผู้ประชุม/อบรม ใบสำคัญรับเงิน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน				
๒	การเก็บเงินและรักษาเงิน - การยกเลิกใบเสร็จ โดย ไม่มีต้นฉบับแนบ	๑.ชี้แจงผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน นอกเวลาให้ทราบขั้นตอนและวิธี ปฏิบัติในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ๒.แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน กรณีเมื่อมีอุบัติการณ์ ๓.บันทึกข้อความรายงานต่อ ผู้อำนวยการ				
๓	การจัดหาพัสดุและการ บริหารพัสดุ - การนำวัสดุหรือ เครื่องมือ ไปใช้ส่วนตัว - งานก่อสร้าง ไม่มี BOQ/ไม่ชัดเจน - คกก.แต่ละคณะ ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในงาน พัสดุ - กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่ง การ มติ ครม.และที่ เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก ทำให้การปฏิบัติเกิดความ เข้าใจคลาดเคลื่อน	๑.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒.โครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้าง การป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ ทับซ้อน ระเบียบวินัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ๓.อบรม জনท.ภายใน รพ.ให้มีทักษะ ความรู้ในงานพัสดุ ๔.ขอสนับสนุน ช่างจาก สสจ./ส่วน ท้องถิ่นในการเขียนแบบและ BOQ				
๔	การขออนุญาตใช้รถ ราชการ - ขับรถออกนอกเส้นทาง - জনท.ฝากชื่อ - ส่งของ	๑.ประกาศนโยบายการใช้รถยนต์ ราชการ ๒.รถราชการแต่ละคันมีผู้รับผิดชอบ ชัดเจน ๓.กำหนดขั้นตอนการขอใช้รถยนต์				

		ราชการ ๔.มีสมุดการใช้รถราชการ บันทึก ระยะทางไป-กลับ เลขไมล์ทุกครั้ง คำนวณอัตราการใช้น้ำมัน ลิตร/กม. ๕.รายงานการใช้รถราชการ/งาน ธุรการ ตรวจสอบประจำวัน				
๕	การเบิกค่าตอบแทนนอก เวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) และ พ.ต.ส.	๑.กำหนดขั้นตอนและแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๒.หัวหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบและรับรองหลักฐานการเบิกจ่าย ๓.เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบตามเช็คлист เช่นคำสั่งปฏิบัติงาน ตารางปฏิบัติงาน การคำนวณและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน				
๖	การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC - หญิงตั้งครรภ์มีผล Lab ผิดปกติได้รับการรักษาล่าช้า	๑.ประเมินคลินิก ANC คุณภาพปีละ ๑ ครั้ง ๒.ทบทวนระบบบริการ ANC ทุกเดือน ๓.มีระบบ Conference case เพื่อป้องกันและแก้ปัญหากรณีที่มีพบ ผิดปกติ ๔.เพิ่มช่องทางประสานเครือข่าย ๒๔ ชม.ติดตามเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง				
๗	การจัดเก็บรายได้ - รพ.สูญเสียรายได้ จากการที่ Audit ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - ขาดการควบคุมของ กระบวนการ Audit - แพทย์สรุป Chart ล่าช้า ทำให้เบิก Claim ไม่ทันเวลา	๑.พัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน พัฒนาศักยภาพทีม Audit เช่น แพทย์/ พยาบาล/ เวชสถิติ ๒.มีระบบ ติดตามให้แพทย์ พยาบาล Ward ในการสรุป Chart ภายใน ๗ วัน				
๘	ผู้รับบริการและ জন. ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว) - มีผู้รับบริการ ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากสุนัข - สร้างความรำคาญ ส่งเสียงดัง	๑.ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ป่วยหรือญาตินำอาหารมาเลี้ยงสัตว์ ๒.ควบคุมการแพร่พันธุ์ (ฉีดยาคุม) ขอสนับสนุนจาก ปศุสัตว์อำเภอ ๓.ขอความร่วมมือจาก อบต.นำสัตว์ออกนอก รพ. เพื่อนำไปกักกัน				

ตารางที่ ๗.๑ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต
-	-	-

ตารางที่ ๗.๒ สถานะสีส้ม

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีส้ม)	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเบิกจ่ายโครงการ - รายชื่อจัดทำอาหารไม่ได้เป็นผู้จัดทำอาหารจริง - ผู้มีรายชื่อเข้าอบรม แต่ไม่ได้เข้าอบรมจริง - สถานที่จัดไม่ตรงตามที่ระบุในโครงการ	๑.กำหนดขั้นตอนและแนวทางการเบิกจ่ายโครงการฯ ๒.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจสอบและรับรองหลักฐานการเบิกจ่าย ส่งการเงิน ๓.เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบตามเช็คлист เช่น โครงการฯที่ได้รับอนุมัติ/อบรม รายชื่อผู้ประชุม/อบรม ใบสำคัญรับเงิน ว่าถูกต้องครบถ้วน
๒	การขออนุญาตใช้รถราชการ - ขับรถออกนอกเส้นทาง - จนท.ฝากชื่อ – ส่งของ	๑.ประกาศนโยบายการใช้รถยนต์ราชการ ๒.รถราชการแต่ละคันมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ๓.กำหนดขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ ๔.มีสมุดการใช้รถราชการ บันทึกกระยะทางไป-กลับ เลขไมล์ทุกครั้ง คำนวณอัตราการใช้น้ำมัน ลิตร/กม. ๕.รายงานการใช้รถราชการ/งานธุรการ ตรวจสอบประจำวัน
๓	การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) และ พ.ต.ส.	๑.กำหนดขั้นตอนและแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๒.หัวหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบและรับรองหลักฐานการเบิกจ่าย ๓.เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบตามเช็คлист เช่น คำสั่งปฏิบัติงาน ตารางปฏิบัติงาน การคำนวณและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน
๔	ผู้รับบริการและ จนท.ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว) - มีผู้รับบริการ ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากสุนัข - สร้างความรำคาญ ส่งเสียงดัง	๑.ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ป่วยหรือญาตินำอาหารมาเลี้ยงสัตว์ ๒.ควบคุมการแพร่พันธุ์ (ฉีดยาคุม) ขอสนับสนุนจาก ปศุสัตว์อำเภอ ๓.ขอความร่วมมือจาก อบต.นำสัตว์ออกนอก รพ. เพื่อนำไปกักกัน

ตารางที่ ๗.๓ สถานะสีเหลือง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเก็บเงินและรักษาเงิน - การยกเลิกใบเสร็จ โดยไม่มี ต้นฉบับแนบ	๑.ชี้แจงผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินนอกเวลาให้ทราบขั้นตอนและ วิธีปฏิบัติในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ๒.แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน กรณีเมื่อมีอุบัติการณ์ ๓.บันทึกข้อความรายงานต่อ ผู้อำนวยการ
๒	การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ - การนำวัสดุหรือเครื่องมือ ไปใช้ ส่วนตัว - งานก่อสร้าง ไม่มี BOQ/ไม่ชัดเจน - คกก.แต่ละคณะ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในงานพัสดุ - กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ มติ กรรม.และที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก ทำให้การปฏิบัติเกิดความเข้าใจ คลาดเคลื่อน	๑.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒.โครงการฯอบรมพัฒนาเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน ระเบียบวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓.อบรม จนท.ให้มีทักษะความรู้ในงานพัสดุ ๔.ขอสนับสนุน ช่างจาก สสจ./ส่วนท้องถิ่นในการเขียนแบบและ BOQ
๓	การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC - หญิงตั้งครรภ์มีผล Lab ผิดปกติ ได้รับการรักษาล่าช้า	๑.ประเมินคลินิก ANC คุณภาพปีละ ๑ ครั้ง ๒.ทบทวนระบบบริการ ANC ทุกเดือน ๓.มีระบบ Conference case เพื่อป้องกันและแก้ปัญหากรณีที่มี พบผิดปกติ ๔.เพิ่มช่องทางประสานเครือข่าย ๒๔ ชม.ติดตามเฝ้าระวังหญิง ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
๔	การจัดเก็บรายได้ - รพ.สูญเสียรายได้ จากการที่ Audit ไม่ถูกต้องครบถ้วน - ขาดการควบคุมของกระบวนการ Audit - แพทย์สรุปรูป Chart ล่าช้า ทำให้ เบิก Claim ไม่ทันเวลา	๑.พัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน พัฒนาศักยภาพทีม Audit เช่น แพทย์/ พยาบาล/ เวชสถิติ ๒.กำกับ ติดตามให้แพทย์ พยาบาล Ward ในการสรุปรูป Chart ภายใน ๗ วัน

ตารางที่ ๗.๔ สถานะสีเขียว

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต
-	-	-

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต			
	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑		การเก็บเงินและรักษาเงิน - การยกเลิกใบเสร็จ โดยไม่มีต้นฉบับแนบ	การเบิกจ่ายโครงการ - รายชื่อจัดทำอาหาร ไม่ได้เป็นผู้จัดทำอาหารจริง - ผู้มีรายชื่อเข้าอบรม แต่ไม่ได้เข้าอบรมจริง - สถานที่จัดไม่ตรงตามที่ระบุในโครงการ	
๒		การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ - การนำวัสดุหรือเครื่องมือ ไปใช้ส่วนตัว - งานก่อสร้าง ไม่มี BOQ/ไม่ชัดเจน - คกก.แต่ละคณะ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในงานพัสดุ - กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ มติ ครม. และที่ เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก ทำให้การปฏิบัติเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน	การขออนุญาตใช้รถราชการ - ขับรถออกนอกเส้นทาง - จนท.ฝากซื้อ – ส่งของ	
๓		การส่งเสริมป้องกันสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ANC - หญิงตั้งครรภ์มีผล Lab ผิดปกติ ได้รับการรักษาล่าช้า	การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑) และ พ.ต.ส.	
๔		การจัดเก็บรายได้ - รพ.สูญเสียรายได้ จากการที่ Audit ไม่ถูกต้องครบถ้วน - ขาดการควบคุมของกระบวนการ Audit - แพทย์สรุป Chart ล่าช้า ทำให้เบิก Claim ไม่ทันเวลา	ผู้รับบริการและ จนท.ปลอดภัยจากสัตว์ (สุนัข,แมว) - มีผู้รับบริการ ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากสุนัข - สร้างความรำคาญ ส่งเสียงดัง	

แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายลับภายใน
๓. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มหรือ syndicate
๔. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
๕. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบพฤติกรรมร้ายรายผิดปกติ
๖. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
๗. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
๘. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงานและการคอร์รัปชัน

การบริหารจัดการ ตามหลัก ๔ ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตาม ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
๒. สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหาร ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องการสร้างระบบป้องกันพร้อมกำหนดนโยบาย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลบึงนาราง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงนาราง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงนาราง

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบึงนาราง.....
วัน/เดือน/ปี : ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๖.....
หัวข้อ : เผยแพร่ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.....
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
.....ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Link ภายนอก
หมายเหตุ :
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)

(นางสาวนิษณา สิงหาคำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

วันที่ ๐๕ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖.....

วันที่ ๐๕ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายศักดิ์สิทธิ์ สินโน)

ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ ๐๕ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖.....