



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่านน้อย จ.น่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๘๘๔๖

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๓

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลน่านน้อย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย และ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลน่านน้อยอีกด้วย จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังกล่าว กำหนดมาตรการสำคัญ และจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลน่านน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

๑) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลน่านน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน่านน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ ๑) และ ๒) เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

โรงพยาบาลน่านน้อย <http://www.nanoihospital.com/> โดยมอบหมายให้นายบุญพล

แสงแก้วสันติสุข เป็นผู้ดำเนินการ

(นางนงัศวรรณ กุลธิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โรงพยาบาลน่าน
จังหวัดน่าน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โรงพยาบาลน่าน
จังหวัดน่าน

คำนำ

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ๒๐๑๓) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน่านอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ต่อไป

คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

สารบัญ

๑. หลักการและเหตุผล	หน้า ๑
๒. วัตถุประสงค์	หน้า ๒
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	หน้า ๒
๔. เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง	หน้า ๒
๕. สรุปประเด็น ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	หน้า ๓
๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลน่าน้อย	หน้า ๔
๗. ปัญหาอุปสรรค	หน้า ๕
๘. แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	หน้า ๕

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำ ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่งดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่ การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย โรงพยาบาลสตูล ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม มีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าว คือ ยังมี ๒ สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำวิเคราะห์ตามบริบทความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลน่าน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลน่าน ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ ทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบ การกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวน เงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับ ความเสี่ยง	ช่วงคะแนน ระดับความเสี่ยง	แถบสี การแสดง	มาตรการกำหนด
๔	สูงมาก	๑๕-๒๕		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และ ประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๙-๑๔		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการ ลดความ เสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๔-๘		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ ความ เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	ต่ำ	๑-๓		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดขึ้น

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลน่านมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรุนแรงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - การรับ - จ่ายเงิน - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ - การจัดหาพัสดุ - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา - การเบิกค่าตอบแทน - การใช้รถราชการ - ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม - สูญเสียงบประมาณ - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

จุดเสี่ยงของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
๒. การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงาน
๔. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
๕. การกระจายงบประมาณ
๖. การปรับการลงโทษ
๗. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินใจพิพาท
๘. การรับของขวัญของกำนัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

สรุปประเด็น ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการ แก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ใน ๕ ประเด็น คือ

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

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลน่าน้อย

๑. การจัดหาพัสดุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดหาวัสดุภาครัฐโปร่งใส

ปัจจัยเสี่ยง คือ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อาจจะเป็นค่าตอบแทนต่างๆ จากการจัดหา

๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

ปัจจัยเสี่ยง คือ

๑. การจัดทำโครงการเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย

๓. การเบิกค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปัจจัยเสี่ยง คือ การเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ

๔. การใช้รถราชการ

ปัจจัยเสี่ยง คือ ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของการใช้รถยนต์ ราชการ

๕. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

ปัจจัยเสี่ยง คือ ผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดไว้

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไขปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	เอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชน เพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงานเภสัชกรรม - กลุ่มงานทันตกรรม - กลุ่มงานชันสูตร	๓
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เอกสารหลักฐานไม่ครบ และกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามโครงการการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลน่าน้อย	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๓
๓.การเบิกค่าตอบแทน นอกเวลา ราชการ	การเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนตามข้อบังคับ งานการเงิน กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๒
๔. การใช้รถ ราชการ	ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ ราชการ	ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพาหนะ	๒

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การแก้ไขปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความ เสี่ยง
๕. การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง	ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิก น้ำมันเชื้อเพลิงที่ กำหนดไว้	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	งานพัสดุ	๒

ปัญหาอุปสรรค

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าที่
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการแก้ปัญหา

๑. เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. เห็นควรจัดทำคู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

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

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
๑. แผนการบริหารจัดการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม 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. แผนการป้องกันการเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการผิด ระเบียบ	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. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถและการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคัน ๓. ห้ามบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๔. ขออนุญาตใช้รถราชการทุกครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร
๕. แผนการคัดเลือกบุคคลเข้า ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลน่าน	๑. แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกแยกกันทุกกระบวนการรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดเกณฑ์ในการรับบุคลากรอย่างเหมาะสม โปร่งใสและถูกระเบียบราชการ ตรวจสอบได้

ต่อต้าน คอร์รัปชัน

ACT NOW : ร่วมกันสู้ ก่อนถู้อนาคต



รับเรื่องร้องเรียน

www.nanoihospital.com



พิกัด: เลขที่ 110 หมู่ 6 ต.ศรีนคร เกษราภิบาล อ.นาหม่อม จ.น่าน 55150 โทรศัพท์: (054)789089, (054)789089 โทรสาร: (054)789209

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน้อย
ตามประกาศโรงพยาบาลน่าน้อย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลน่าน้อย	
ชื่อกลุ่มงาน/งาน : บริหารทั่วไป ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน่าน้อย วัน/เดือน/ปี : ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล : ๑. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ รพ. น่าน้อย ๒. รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. หนังสือเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน้อย Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางนภัสวรรณ กุลธิ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางนภัสวรรณ กุลธิ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายบุญพล แสงแก้วสันติสุข) ตำแหน่ง เกษีชรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	