



มาตรการป้องกันการทุจริต
(การควบคุมความเสี่ยงทุจริต)
ประจำปี ๒๕๖๘

คำนำ

โรงพยาบาลแวง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกจริต เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลแวง

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง

หน้าที่

๑.แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑
๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒
๓.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	๓
๔.แผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๔

๑.แผนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	- ประกาศงดรับของขวัญ No Gift Policy จากผู้บริหาร - ประกาศ งดรับของขวัญ No Gift Policy บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ความเสี่ยงจากหน่วยงานดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการในโครงการ	- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้หน่วยงาน รายงานผลในทุกสิ้นไตรมาส เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ ในการประชุมกรรมการบริหาร	๑.ควบคุม กำกับ ให้เจ้าของโครงการปฏิบัติการให้เรียบร้อยตามแผนปฏิบัติการ ๒.หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ ให้ทำการจัดทำบันทึกข้อความขอขยายเวลาการดำเนินการ

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านการบริหาร

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.ความเสี่ยงทางด้านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไปทุกหน่วยงานและในทุกระดับ จัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดเป้าหมายความปลอดภัย และมาตรการป้องกัน	- จัดกิจกรรมประชุมความเสี่ยงทุกๆเดือน -ให้ผู้รับผิดชอบรายงานความเสี่ยงในโปรแกรมบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์	๑.จัดทำคู่มือตามแผนปฏิบัติการ ๒.กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ ติดตาม ตามแผนที่ปฏิบัติการ
๒.การควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน	- จัดประชุมชี้แจง เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามแนวทางทางหน่วยราชการวางไว้ ๒. กำกับ ควบคุมโดยหัวหน้ากลุ่มงาน
๓. การควบคุมความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)	- จัดประชุม และแบ่งมอบหมายหน้าที่	๑. จัดทำเอกสารตามแนวทางที่กำหนด ๒. กำกับ ควบคุมการดำเนินงานโดยหัวหน้างาน
๔.การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- กำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- ติดตามการดำเนินการให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
๕.อุบัติการณ์ฟ้าผ่า	- ติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า	- สำรวจและเก็บข้อมูลระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีการติดตั้งในโรงพยาบาล - จัดทำแนวทางในการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าในโรงพยาบาล

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๒ ด้านพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ด้านพัสดุ	๑.ผู้บริหารกำหนดนโยบาย มาตรการควบคุมความเสี่ยง ประกาศใช้และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติในแต่ละระดับให้ทั่วถึง และเข้าใจ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันความเสี่ยงในแต่ละ ด้าน ๓.มีการควบคุมกำกับ การดำเนินงาน สรุปและรายงาน ผลให้คณะกรรมการ บริหาร ทราบปีละ ๒ ครั้ง ๔.ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และปฏิบัติงานให้ ทันท่วงเวลาที่กำหนด	๑.มีนโยบายและมีการประกาศใช้นโยบาย หน่วยงาน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละ ด้าน ๓.สรุปและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร รพ. ทราบไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง ๔.จำนวนข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๕
๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวก พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การดำเนินการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วม แนวทางและมาตรการในการ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๓ ด้านบุคลากร

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.บุคลากรไม่เพียงพอ -ความเสี่ยงเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน -ความเสี่ยงความผูกพันองค์กร	๑.ร้อยละความผูกพันองค์กรของบุคลากรที่มีต่อ รพ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒.ร้อยละดัชนีความสุขในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๑.จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กร ๒.กรรมการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน
๒.การพัฒนาบุคลากร	- ให้ผู้รับผิดชอบทำการวิเคราะห์การติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- ให้มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๔ด้านความปลอดภัย

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.ขาดการควบคุมปฏิบัติตามระเบียบ	๑.จัดอบรม/ส่งหัวหน้าหน่วยงานไปอบรม เพื่อให้สามารถวางแผนการควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ๒.ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑.อบรมหัวหน้างานให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเพิ่มความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ๒.ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน (สสจ.) อย่างเคร่งครัด
๒.การดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย	๑.ผู้รับบริการมารับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลในเรื่องการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.ความปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีกระทบต่อชุมชน	๑.มีนโยบายและมีการประกาศใช้นโยบายหน่วยงาน ๒.มีแต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้าน ๓.สรุปและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารทราบ ปีละ ๒ ครั้ง ๔.จำนวนครั้งของบุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง ๕.จำนวนของบุคลากรที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๕ ครั้ง/ปี ๖.การวางมาตรการด้านความปลอดภัย

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๕ด้านเทคโนโลยี

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.ด้านการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ๑.ความเสี่ยงในเรื่อง พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ๒.ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ๓.ความเสี่ยงในเรื่องการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ ๔.ความเสี่ยงในด้าน Software ๕.ความเสี่ยงในด้าน Hardware ๖.ความเสี่ยงด้าน Network	- เพิ่มระบบความปลอดภัย และการสำรองข้อมูลใน คลังข้อมูลสำรองเพื่อเพิ่มการ สูญหายของข้อมูลสำคัญ -กำหนดรหัสการใช้งานของ ผู้ใช้งาน	- กำหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกองค์กร

๓.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.ระบบยืม และการติดตามเงินยืม	๑.จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ๓.สรุปรายงานลูกหนี้เงินยืมประจำเดือน	๑.จัดทำคู่มือระเบียบการคืนเงินยืมและแบบฟอร์มการคืนเงินยืม ๒.ทำรายงานติดตามลูกหนี้เงินยืมประจำเดือน
๒.ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	- จัดประชุม หน.ฝ่าย/งาน เพื่อหาข้อยุติการใช้เงินอย่างจำกัดให้เพียงพอต่อการบริหารงาน โรงพยาบาล	สภาพคล่องการเงินไม่ติดระดับ ๗

๔.แผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.ขาดการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ	- ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระเบียบตามช่องทางต่าง ๆ	-ประชุม/อบรมหัวหน้างานให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเพิ่มความรู้อีกมากขึ้นๆ
๒. การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน	- จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	- จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง
๓. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	- ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ	- วางระบบการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูล