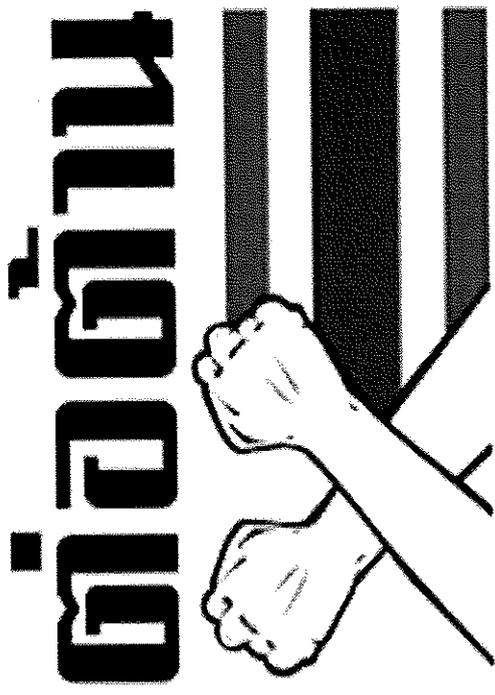


รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)



กอร์รับชั่น
ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

คำนำ

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การค้าเงินการค้าเงินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับทราบการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การค้าเงินงานนี้เป็นไปอย่างเป็นระบบนั้น จึงได้มีการกำหนดมาตรการและติดตาม ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๓ ได้กำหนดประเด็นเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบ ลดการเกิดการฟ้องร้อง ร้องเรียนในหน่วยงาน

กลุ่ม STRONG หัวใจต้านทุจริต

มีนาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑-๒
วัตถุประสงค์	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๔ - ๖
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ	๗-๙
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	
โรงพยาบาลเรียงป่าเป้า	
การวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ละด้าน	๑๐

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตราฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีขอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวง- สาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานปลัดกระทรวง- สาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
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

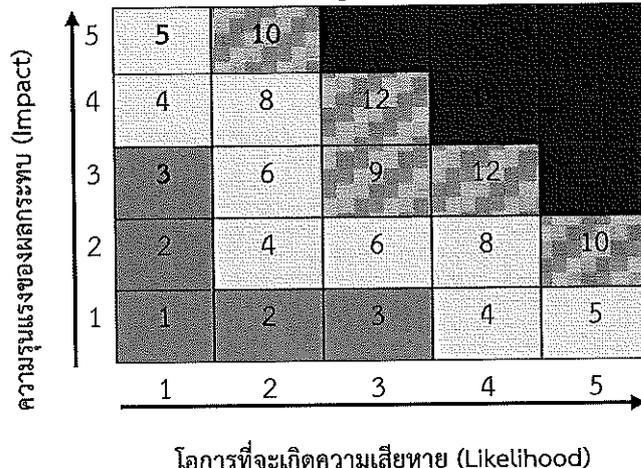
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

<p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)</p>

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สี่เหลี่ยม ■
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สี่เหลี่ยม □
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สี่เหลี่ยม ▨
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประณินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สี่เหลี่ยม ■

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ที่พบการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการกระทำผิดวินัยมากที่สุดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรอบ ๓ ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย (๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๓) การเบิกค่าตอบแทน และ (๔) การใช้รถราชการ จำนวนผู้กระทำผิดรวมทั้งสิ้น ๑๙๐ คน จำแนกเป็น (๑) การจัดหาพัสดุ จำนวน ๙๙ คน (ร้อยละ ๕๒.๑๑) (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จำนวน ๖๓ คน (ร้อยละ ๓๓.๑๖) (๓) การเบิกค่าตอบแทน จำนวน ๑๘ คน (ร้อยละ ๙.๔๗) และ (๔) การใช้รถราชการ จำนวน ๑๐ คน (ร้อยละ ๕.๒๖)

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนการกระทำผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ

ปีงบประมาณ	การจัดหาพัสดุ	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การเบิกค่าตอบแทน	การใช้รถราชการ
๒๕๕๗	๒๐	๓	๗	๑
๒๕๕๘	๕๓	๑๑	๗	๕
๒๕๕๙	๒๖	๔๙	๔	๔
รวม	๙๙ (๕๒.๑๑)	๖๓ (๓๓.๑๖)	๑๘ (๙.๔๗)	๑๐ (๕.๒๖)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/ การจัดทรรความเสี่ย
๑	การรับสินบน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เรื่อง มาตรการป้องกันกรรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล 	<p>เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล</p>
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เรื่อง มาตรการป้องกันกรทุจริตในกระบวนการ เบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาล ข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขยายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2557 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับกรทุจริตในกระบวนการ เบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ 	<p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ นโยบายและปฏิบัติตามอย่าง คร่งครัดไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับกรรับสินบนในโรงพยาบาล</p>
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนทนที่ เกี่ยวกับกร รับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาล 	<p>ดำเนินการตาม พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ จัดตั้งคณะกรรมการกลางช่วย ในการพิจารณาจัดซื้อจัดหา โดยมีนายเมธี จินดารัตน์เป็น ประธาน</p>

๔	การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการการรับเงินบริจาคและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ -- เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไร - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนทนที่เกี่ยวกับรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 	<p>มีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการในการรับหรือจัดซื้อจัดหาทุกครั้งโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/การรับบริจาคซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ อาจกระทำผิดขึ้นได้โดยเจตนาหรือไม่เจตนา</p>
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันบททุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 		
๕.๑	การใช้รถราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสรุปผลการใช้รถราชการ และนำมาขึ้นข้อเท็จจริงต่ออธิบดีตรทุกเดือน - มีการติดตั้ง GPS ติดตามมรด - ไม่พบการร้องเรียน ร้องทุกข์ 	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่ากลุ่ม Safety ได้มีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับประเด็นการใช้รถราชการทำให้การบริหารจัดการรถราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน - แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ 	<p>ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดระเบียบฯ</p>

๕.๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัด ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ	มีการตรวจสอบโดยงานการเงิน โรงพยาบาลทุกโครงการก่อน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลางในการตรวจรับวัสดุ สำนักงานทุกรายการ (กรณีจัด ประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดู งาน สัมมนา โดยให้สอดคล้อง กับวิธีทัศน์ พันธกิจ และแผนของ โรงพยาบาล และงานการเงินมี การตรวจสอบเอกสารการยืม เงิน การล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา) - ไม่พบการกระทำผิดระเบียบ
๕.๔	การจัดหาพัสดุ	- กำหนดมาตรฐานป้องกันกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเรียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยัง หน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกร จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียน ร้อง ทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงพยาบาล	ดำเนินการตาม พรบ.และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ จัดตั้งคณะกรรมการกลางช่วย ในการพิจารณาจัดซื้อจัดหา โดยมีนายเมธี จินดารัตน์เป็น ประธาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละด้านดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
การรับสินบน	ช่องทางและพฤติกรรม	1	3	3	ปานกลาง	4
การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	ความสมนิทสนม/พฤติกรรม	1	3	3	ปานกลาง	5
การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่องทาง/พฤติกรรม/การเผชิญหน้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	1	4	4	สูง	2
การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ช่องทาง/พฤติกรรม	2	4	8	สูง	1
การใช้รถราชการ	พฤติกรรม/ขาดการตรวจสอบ	1	3	3	ต่ำ	6
เบิกค่าตอบแทน	พฤติกรรม/ขาดการติดตามตรวจสอบ	1	3	3	ต่ำ	4
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	พฤติกรรม/ความสมนิทสนมผู้จัดและ ภายนอก/ขาดการติดตามตรวจสอบ	1	2	2	ต่ำ	7
การจัดหาพัสดุ	ช่องทาง/พฤติกรรม/การเผชิญหน้า ระหว่างผู้จัดหาและผู้ขาย	1	4	4	สูง	3

