

มาตรการป้องกันการทุจริต
(การควบคุมความเสี่ยงทุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คำนำ

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกใน การป้องกันทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาสำคัญและอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
๑.แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑
๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒
๓.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	๗
๔.แผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๘

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 บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ความเสี่ยงจากหน่วยงานดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการในโครงการ	- ติดตามผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลในทุกสิ้นไตรมาส 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.ความเสี่ยงทางด้านคลินิคและความเสี่ยงทั่วไปทุกหน่วยงานและในทุกระดับจัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดเป้าหมายความปลอดภัย และมาตรการป้องกัน	- จัดกิจกรรมประชุมความเสี่ยงทุกๆเดือน -ให้ผู้รับผิดชอบรายงานความเสี่ยงในโปรแกรมบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์	๑.จัดทำคู่มือตามแผนปฏิบัติราชการ ๒.กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ ติดตาม ตามแผนที่ปฏิบัติราชการ
๒.การควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน	- จัดประชุมชี้แจง เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามแนวทางทางหน่วยราชการวางไว้ ๒. กำกับ ควบคุมโดยหัวหน้ากลุ่มงาน
๓. การควบคุมความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)	- จัดประชุม และแบ่งมอบหมายหน้าที่	๑. จัดทำเอกสารตามแนวทางที่กำหนด ๒. กำกับ ควบคุมการดำเนินงานโดยหัวหน้างาน
๔.การก่อสร้างล้าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- กำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- ติดตามการดำเนินการให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
๕.อุบัติการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	- ติดตั้งและปรับปรุงระบบจ่ายไฟ	- สำรวจและเก็บข้อมูลอุบัติการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจร - ดำเนินการเพิ่มหม้อแปลงการจ่ายไฟเพิ่ม

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๒ ด้านพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ด้านพัสดุ	๑.ผู้บริหารกำหนดนโยบาย มาตรการควบคุมความเสี่ยง ประกาศใช้และถ่านทอดสู่ผู้ปฏิบัติในแต่ละระดับให้ถั่วถึงและเข้าใจ ๒.มีการควบคุมกำกับการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลให้คณะกรรมการ บริหารทราบปีละ ๒ ครั้ง ๓.ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และปฏิบัติงานให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด	๑.มีนโยบายและมีการประกาศใช้นโยบายหน่วยงาน ๒.สรุปและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร รพ. ทราบไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง
๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมแนวทางและมาตรการในการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๓ ด้านบุคลากร

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.บุคลากรไม่เพียงพอ -ความเสี่ยงเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน -ความเสี่ยงความผูกพันองค์กร	๑.ร้อยละความผูกพันองค์กรของบุคลกรที่มีต่อ รพ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒.ร้อยละดัชนีความสุขในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๑.จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันธ์องค์กร ๒.กรรมการบริหารจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน
๒.การพัฒนาบุคลากร	- ให้ผู้รับผิดชอบทำการวิเคราะห์การติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- ให้มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป

๒.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๔ด้านความปลอดภัย

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.การดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย	๑.ผู้รับบริการมารับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลในเรื่องการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.ความปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีกระทบต่อชุมชน	๑.มีนโยบายและมีการประกาศใช้นโยบายหน่วยงาน ๒.มีแต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้าน ๓.สรุปและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารทราบ ปีละ ๒ ครั้ง ๔.จำนวนครั้งของบุคลกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี 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	- เพิ่มระบบความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลในคลังข้อมูลสำรองเพื่อเพิ่มการสูญหายของข้อมูลสำคัญ -กำหนดรหัสการใช้งานของผู้ใช้งาน	- กำหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกองค์กร

๓.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.การเบิกจายคาตอบแทน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ใหกับหนวยงาน	ทบทวนการอยู่เวรที่สมเหตุสมผล	จัดประชุมเพื่อทบทวนอัตราความคุ้มค่าในการอยู่เวร
๒.ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	- จัดประชุม หน.ฝ่าย/งาน เพื่อหาข้อยุติการใช้เงินอย่างจำกัดให้เพียงพอต่อการบริหารงาน โรงพยาบาล	สภาพคล่องการเงินไม่ติดระดับ ๗

๔.แผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.การใชรถราชการ	-กำหนดมาตรการใชรถราชการ เพื่อสอดคล่องกับ ระเบียบที่เกี่ยวข่อง -มีการบันทึกใบขออนุญาตใชรถราชการทุกครั้ง - สรางจิตสำนึกในการใชรถราชการเพื่อเกิดประโยชนแกทางราชการ - หากพบวามีการกระทำผิดจะตองดำเนินการทาง วินัย ละเมิด และอาญาอยางเครงครัดเพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางแกเจาหนาที่อื่น	-มีการบันทึกใบขออนุญาตใชรถราชการทุกครั้ง
๒. การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน	- จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	- จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง
๓. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	- ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ	- วางระบบการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูล