



ประกาศโรงพยาบาลสันกำแพง

เรื่อง มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสันกำแพง ปี ๒๕๖๘

โรงพยาบาลสันกำแพง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) และกำหนดภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๔ กระบวนการตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ สามารถสรุปได้ มาตรการป้องกันการเกิดความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการเกิดความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน	มาตรการเบิกค่าตอบแทน นโยบายหลัก ๑) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แนวปฏิบัติ ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม ๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ.๒๕๕๐ ๑.๒ ข้อบังคับ ของกระทรวง ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน ๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงต่าง ๆ ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย

แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการเกิดความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาล สันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	กฎหมาย ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๔) กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๕) หากพบว่ากระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๒. กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา นโยบายหลัก: มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ๑) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม ๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๔ ๑.๓ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๑ ๑.๔ พระราชกฤษฎีกาการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ ๑.๕ พระราชกฤษฎีกาการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ ๑.๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๔) กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๕) หากพบว่ากระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๓. กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ	มาตรการการจัดหาพัสดุ นโยบายหลัก ๑) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ๒) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการจัดซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการเกิดความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาล สันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	แนวปฏิบัติ ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ บันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดดังนี้ ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการก่อสร้าง ๓. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ๔. จัดทำรายงานผลการพิจารณา ๕. ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ๖. การทำสัญญา ๗. การบริหารสัญญา ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสันกำแพง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับโรงพยาบาลสันกำแพง ๓. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสันกำแพง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๔. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๔. กระบวนการใช้ทรัพยากร	มาตรการการใช้ทรัพยากร นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสร้าง สืบหวอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑.๒ หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการเกิดความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาล สันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ธรรมาภิบาลของหน่วยงานในการบริหารและควบคุม การใช้ธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาสไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ๓) กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ๕) พัฒนาความรู้เรื่องธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติในการใช้ธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลทุกระดับ ๖) หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง เคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายธนิต บรรสพผล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง