




การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการจัดกิจกรรมหารายได้โดยอ้างชื่อของโรงพยาบาล

การตอบสนองความเสี่ยง Risk response	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
1. นำประเด็นความเสี่ยงเชิงร้ายงานคณะกรรมการ เพื่อรับทราบและช่วยกันกำกับติดตาม	1. กำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าทีและ จัดทำและ เผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสให้แก่บุคลากรได้รับ ทราบ	2. จัดอบรมโดยวิทยากรจาก ปปช. รณรงค์ เผยแพร่ เอกสาร ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	2. จัดอบรมหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและ จริยธรรม” โดยวิทยากรจาก ปปช. จำนวน 4 รุ่น ใน เดือนกรกฎาคม 2562
3. จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์กรเพื่อสื่อสารเชิง รุกในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงจากผลประโยชน์ ทับซ้อน (Code of conducts) ให้รับทราบและ ตระหนักทั่วทั้งองค์กร	1. รายงานการกำกับติดตาม Fraud Risk ในการ ประชุมคณะกรรมการ	

ทราบ & รับผิดชอบเฉพาะ


(นางสาวอนุชารัตน์ กลับบ้านเกาะ)
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

2. การใช้เอกสารเท็จในการเบิกจ่ายเงิน

การตอบสนองของความเสี่ยง Risk response	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
1. กำหนดมาตรการลดการใช้เงินสดและเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือจ่ายเป็นเช็คให้กับผู้ทำธุรกรรม	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมสื่อสารนโยบายการลดการใช้เงินสดในหลายช่องทาง กำหนดชนิดของค่าใช้จ่ายที่สามารถยืมเป็นเงินสดได้ การคืนเงินยืมให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด มีการกำหนดวงเงินการจ่ายเงินสด ตามแนวทางที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมสื่อสารนโยบายภายในองค์กร เรื่องการลดการใช้เงินสดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมพิจารณา สนับสนุนโครงการซึ่งตนเองมีผลประโยชน์

การตอบสนองของความเสี่ยง Risk response	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> ไม่พิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมพิจารณา สนับสนุนโครงการซึ่งตนเองมีผลประโยชน์ สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 	<ol style="list-style-type: none"> พบทวนโครงการว่าได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน ปฏิบัติจริงหรือไม่ สื่อสารในประเด็นพบทวน ให้อำนาจกรรมการและเจ้าหน้าที่รับทราบ รวบรวมเสียงสะท้อนถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมสื่อสารภายในองค์กรเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก 	<ol style="list-style-type: none"> ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งตัวแทนโรงพยาบาลเข้าอบรม STRONGEST COACH เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำ และเป็นวิทยากรด้านทุจริต ได้ตรวจทานทุกโครงการที่มีความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบว่ามีโครงการใดมีความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน จะยกเลิกหรือทบทวนใหม่ทันที เฝ้าระวัง ติดตามอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง

3. การรับเงินค่าวิทยากรและค่าตอบแทนในเวลาปฏิบัติงานปกติ

การตอบสนองความเสี่ยง Risk response	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
1. กำหนดมาตรการห้ามรับเงินค่าวิทยากรและค่าตอบแทนในเวลาปฏิบัติงานปกติ	1. แจ้งเวียนตัวอย่างที่ไม่ควรกระทำ ซึ่งปรากฏในคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปี 2561	1. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบและตระหนักเรื่องการทุจริต และได้แจ้งเวียนหนังสือตัวอย่างในการกระทำการทุจริต ผ่านช่องการสื่อสารของโรงพยาบาล 2. มีการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเรื่องการรับเงินค่าวิทยากร ในเวลาปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นวิทยากรทราบก่อนหรือล่วงหน้าทุกครั้ง
2. สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรมและหลักเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน	2. กิจกรรมทบทวน การรับเงินค่าวิทยากร ในเวลาปฏิบัติงาน	

4. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบเรื่องเวลาการปฏิบัติงานและการสแกนนิ้วมือ

การตอบสนองความเสี่ยง Risk response	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
1. งานทรัพยากรมนุษย์เก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงานและนำเสนอให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไข	1. เสนอ Fraud Risk ในการประชุมคณะกรรมการ	1. ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ของระบบงานสำคัญ ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่ง Fraud Risk เป็นตัวชี้วัดอยู่ในแผนงาน 2. ได้ดำเนินการส่งข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากร และดำเนินการตามระเบียบวินัย 3. สื่อสาร และจูงใจให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการมาปฏิบัติงานอย่างตรงต่อเวลา
2. งานทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบวินัย	2. ให้งานทรัพยากรมนุษย์ส่งข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากรไปยังหน่วยงานที่บุคลากรสังกัด และให้รายงานข้อมูลมายังงานทรัพยากรมนุษย์	
3. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการทำงานอย่างตรงต่อเวลา	3. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการทำงานอย่างตรงต่อเวลา	

5. การรับของขวัญ หรือเงินบริจาคในโอกาสต่าง ๆ ที่ผู้มุ่งหวังการตอบแทน

การตอบสนองความเสี่ยง Risk response	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
1. รณรงคืโครงการไม่รับของขวัญ	1. จัดทำโครงการไม่รับของขวัญ และแจ้งในการประชุมคณะกรรมการ อ่างอิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 2. เผยแพร่ประกาศ และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	1. จัดทำประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. เผยแพร่ประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ
2. สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน	1. ผู้บริหารเชิญชวนให้หัวหน้างานเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งองค์กร	1. ได้ดำเนินการเชิญชวนให้หัวหน้างานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรทุกระดับในด้านคุณธรรม และหลีกเลี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ให้บุคลากรได้ทราบนโยบายเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน