



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. การใช้เอกสารเท็จในการเบิกจ่ายเงิน

การตอบสนองความเสี่ยง Risk response	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
1. กำหนดมาตรการลดการใช้เงินสดและเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือจ่ายเป็นเช็คให้กับผู้ทำธุรกรรม	1. ประชุมสื่อสารนโยบายการลดการใช้เงินสดในหลายช่องทาง 2. กำหนดชนิดของค่าใช้จ่ายที่สามารถยืมเป็นเงินสดได้ 3. การคืนเงินยืมให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 4. มีการกำหนดวงเงินการจ่ายเงินสด ตามแนวทางที่กำหนด	1. จัดประชุมสื่อสารนโยบายภายในองค์กร เรื่องการลดการใช้เงินสดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างเคร่งครัด

ทพม & นิพนธ์พรไต้

(นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

2. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงานและการสแกนนิ้วมือ

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

3. การรับของขวัญ หรือเงินบริจาคในโอกาสต่าง ๆ ที่ผู้ให้มุ่งหวังการตอบแทน

การตอบสนองความเสี่ยง Risk response	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
1. รณรงค้โครงการไม่รับของขวัญ	1. จัดทำโครงการไม่รับของขวัญ และแจ้งในการประชุมคณะกรรมการ อ้างอิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 2. เผยแพร่ประกาศ และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	1. จัดทำประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. เผยแพร่ประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ
2. สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรมและหลีกเลี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน	1. ผู้บริหารเชิญชวนให้หัวหน้างานเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 2. รณรงค้และประชาสัมพันธ์ สื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งองค์กร	1. ได้ดำเนินการเชิญชวนให้หัวหน้างานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรทุกระดับในด้านคุณธรรม และหลีกเลี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 2. รณรงค้และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ให้บุคลากรได้ทราบนโยบายเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน 3. จัดอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก ในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน