

กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากสิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสและผลกระทบ			กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๑. ความเสี่ยงด้านการเลือก ประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒	๒	๔	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อเพิ่มเติมซึ่ง ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นอย่างขงขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม ๑.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๑.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสีย ชื่อเสียงประชาชนขาด ความไว้วางใจ ๑.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับ การให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน	←			→	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากสิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสและผลกระทบ			กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔		
๒. ความเสี่ยงการรั่ว อำนาจหน้าที่รายการ ผลประโยชน์	๒	๓	๖	<p>ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.๑ ต้องไม่เถลียงการให้ การรับของขวัญ ของที่ ระลึก ของกำนันหรือผลประโยชน์ใดๆ</p> <p>๒.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธ การรับของกำนัน ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นๆ เช่น ละครราคา การรับความคิดเห็น การรับบริการ การ รับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน</p> <p>๒.๔ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน ครอบครัวยื่นหรือรับของขวัญหรือประโยชน์ใดกับ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๕ ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัน หรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๒.๖ เก็บรักษา หลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ ระลึกเพื่อการตรวจสอบ</p> <p>๒.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตาม หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง</p>	←				→	<p>กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานบริหาร ทั่วไปทั่วไป</p>

กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากสิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสและผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ			ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๒	๔	<p>๓.๑ ความคุ้ม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๒ ความคุ้ม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบทุกครึ่ง</p> <p>๓.๓ ความคุ้ม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๔ ความคุ้ม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>					

การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) โดยเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรม หรือการดำเนินงานที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง) ส่งผลให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลำเอียง อันจะนำไปสู่การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต

พฤติกรรมบ่งชี้ผลประโยชน์ทับซ้อน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ควรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตัวตน พฤติกรรมบ่งชี้ผลประโยชน์ทับซ้อน มีหลายรูปแบบ ไม่จำกัดเฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินด้วยความเสี่ยงของพฤติกรรมบ่งชี้ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากลิ ได้แก่

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นไปตามตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐ

๒. การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือพวกพ้อง เช่น การทำสัญญาเช่ารถของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ ไปสัมมนาและดูงาน การฝากบุตรหลานหรือบุคคลใดเข้าทำงาน เป็นต้น

๓. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับซึ่งประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นทรัพย์สิน ของขวัญ เงินทอง รวมถึงประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของทรัพย์สิน เช่น การลดราคา การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตากลิ

๑. ความเสี่ยงด้านการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่

๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ

๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม

๑.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๑.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาด ความไว้วางใจ

๑.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด

๒.๑ ต้องไม่ถามถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือผลประโยชน์ใดๆ

๒.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนัล ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใดๆ เช่นลดราคา การรับ ความคิดบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

๒.๔ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๕ ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย นโยบายของรัฐ

๒.๖ เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึกเพื่อการตรวจสอบ

๒.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่า สมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ

๓.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

๓.๒ ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง

๓.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๔ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

๔. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๔.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด

๕. การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

๕.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

๕.๒ ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

๕.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความ จำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม

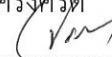
๕.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอดทนอดทน พากเพียร อุทิศตน

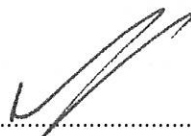
๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ

๕.๖ ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก

 หากพบว่า มีการกระทำผิด ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด

.....
(นางวันเพ็ญ ศรีทอง)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ผู้วิเคราะห์


.....
(นางสาวจรรยา สิงโตทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ผู้วิเคราะห์


.....
(นางสาวศรุตตา ช่อไสว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากดี
ผู้เห็นชอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตากลี อ.ตากลี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๔๐ โทร/โทรสาร ๐๕๖-๒๐๐๕๕๖

ที่ นว.๐๐๓๒.๓/ พิเศษ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งเวียนกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลตากลี ปี ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน

ตามที่โรงพยาบาลตากลี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโรงพยาบาลตากลี ปี ๒๕๖๔ ขึ้นนั้น ในการนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ร่วมกันจัดทำกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลตากลี ขึ้น เพื่อแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลตากลีทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจรรยา สิงห์โตทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากลี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางวันเพ็ญ ศรีทอง)




นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

อนุญาต

ไม่อนุญาต

(นางสาวศรุตดา ช่อไสว)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตากลิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตากลิ	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ วัน/เดือน/ปี : ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB ๒๐) หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑.กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากลิ จ.นครสวรรค์ ๒.การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลตากลิ จ.นครสวรรค์</p> <p>Linkภายนอก: -ไม่มี-</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นางสาวจรรยา สิงห์โตทอง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นางสาวศรุตฯ ช่อใส) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากลิ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายภาวัต ทับฤทธิ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	