กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลฮอด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำนำ

โรงพยาบาลฮอด ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาจัดทำเป็นกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายตายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

โรงพยาบาลฮอด
มกราคม 2563

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ
- ความเป็นมา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์

บทที่ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาคผนวก

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อนำเครื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ ให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ โรงพยาบาลฮอดจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและระเบียบปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฮอด ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร อันจะเป็นการนำไปสู่การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส สุจริต ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป

หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง (Risk) คือการวัดความสามารถที่ดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และขอจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการระบุวิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ที่สัมพันธ์กับกิจกรร หน้าที่และกระบวนการทำงานเพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอุบัติภัยหรือภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนและอยู่ได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สิน ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเป็นประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น คณะกรรมการในการขับเคลื่อนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับกระบวนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลฮอดและนำผล

การวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม
2. เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
3. เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของโรงพยาบาลฮอด
4. เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

บทที่ 2

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลฮอด

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางการป้องกัน	กำกับและติดตาม
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน	1. การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง	1.มีขอบเขตการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลตั้งแต่การสรรหา บุคลากร การเลื่อนตำแหน่งการฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	1.จัดทำแบบสำรวจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฮอด ปี พ.ศ.2563 (สำรวจปีละ 1 ครั้ง) **(เอกสารหมายเลข1)** 2.สรุปผลการสำรวจเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฮอด
	2.การรับสินบนของขวัญผลประโยชน์	1.ไม่ดำเนินการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอรัปชั่นหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน	1.จัดทำประกาศมาตรการการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ โดยประกาศใช้ในปี พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 2.มีการจัดทำหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภายในหน่วยงาน การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม
	3. ใช้อิทธิพลจากตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดอย่างไม่เป็นธรรม ในการจัดซื้อจัดจ้าง	1.มีรูปแบบขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนและเคร่งครัด หรือมีแบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประสานงานระหว่างหน่อยงานและบุคคลภายนอก 2.กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 3.สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่อง กฎ	1.มีแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 2.มีการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP , บอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

		ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด	พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎระเบียบอื่นๆ
ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางการป้องกัน	กำกับและติดตาม
		4.ส่งเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุลากรที่เกี่ยว 5.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 7.ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)	4.ใช้แบบบันทึกเสนอความต้องการใช้ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจ้าง ทุกโครงการ 5.มีหน่วยตรวจสอบภายใน ปีละ 1 ครั้ง 6.ประกาศมาตรการการรับสินการจัดซื้อจัดจ้างปีละ 1 ครั้ง ซึ่งปี พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 7.ใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 คือแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใช้ทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 8.เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 9.เปิดเผยและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนทราบโดยลงประกาศในเว็บไซต์หน่วยงาน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 10.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ให้ผู้บริหารทราบ ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางการป้องกัน	กำกับและติดตาม
	4 มาตรการใช้รถราชการ 1.การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ 3.การใช้รถราชการในการทำธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่	1.มีการจัดประชุมเกี่ยวกับแนวทางการใช้รถราชการ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 2.จัดทำคู่มือการใช้รถราชการ – การบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 3.หัวหน้าฝ่ายบริหาร ตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) ทุกวันหากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันที 4.กรณีที่มีการนำรถราชการไปใช้ก่อนได้ ได้รับอนุญาต (กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน) ให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้รถยนต์รายงานผลการใช้รถราชการทันทีหลังจากใช้รถราชการ	
	5.มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการยังไม่เป็นไปตาม	- มีการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	- จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ

	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางการป้องกัน	กำกับและติดตาม
		- จัดประชุมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) - จัดประชุมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย

- กลไกการกำกับติดตามการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ปีละ 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ภาคผนวก

<u>แบบสำรวจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฮอด ปี พ.ศ.2563</u>
<u>(ตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฮอด ปี พ.ศ.2563)</u>

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความจริง

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
2. อายุ ☐ ต่ำกว่า 20 ปี ☐ ตั้งแต่ 20 ปี – 30 ปี
   ☐ ตั้งแต่ 30 ปี – 40 ปี ☐ ตั้งแต่ 40 ปี – 50 ปี
   ☐ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
3. ตำแหน่งปัจจุบัน ☐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด
   ☐ หัวหน้าฝ่าย.....
   ☐ หัวหน้ากลุ่มงาน.....

ตอนที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงในเรื่องการรับสินบนภายในหน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน	ใช่	ไม่ใช่
1. บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อคณะบุคคล		
2. บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการให้หรือรับของขวัญ หรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่ง ความเสี่ยงต่อคอรัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัด หรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน		
3. บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการใช้อิทธิพลในอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดอย่างไม่เป็นธรรม		
4. บุคลากรในหน่วยงาน ใช้ทรัพย์ส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยแท้		
5. บุคลากรในหน่วยงาน ไม่นำข้อมูลความลับใช้ทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน		
6. บุคลากรในหน่วยงาน ไม่ใช้เวลาราชการในการทำงานพิเศษ เพื่อประโยชน์ส่วนตน		
7. บุคลากรในหน่วยงาน ที่เกษียณอายุราชการ หรือออกจากตำแหน่งเดิม เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ ไม่ใช้อิทธิพลจากตำแหน่งหน้าที่เดิม เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน		

หมายเหตุ หากตอบประเด็นการประเมิน ว่า “ไม่ใช่” ในประเด็นการประเมินที่ 1-7 ต้องระบุ ข้อมูลดังนี้

1. รายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้น
2. ความคืบหน้าของการตรวจสอบ
3. ผลลัพธ์ที่ได้รับภายหลังการตรวจสอบแล้วเสร็จ

****

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการสำรวจผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฮอด ปี พ.ศ.2563