



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชุมแสง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๒๒๖๘

ที่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง

ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการ

บัดนี้ กลุ่มงานการจัดการ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมแสงปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
- (๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ
- (๓) จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- (๔) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลชุมแสง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเคร่งครัด โดยประชุมชี้แจงหัวหน้าทุกฝ่ายรับทราบ และให้ทุกหน่วยงานมีการเฝ้าระวังการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้รีบรายงาน เพื่อดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีความเหมาะสมรัดกุมมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนงนุช กัณหะเนตร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางสาวบุญญธิตา ยาอินทร์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ในเชิงลบ โดยมีค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน ที่จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ที่ ๓.๒ – ๓.๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยการส่งเสริมให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการที่ดี รัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไป อย่างมีรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรี และกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidencebased Integrity & Transparency Assessment) ซึ่งการจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญใน เรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจทำให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลชุมแสง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด เพื่อกำหนดแนวทางการในการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๒. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

๑.๓ นิยามศัพท์

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

ส่วนที่ ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

๒.๑ เกณฑ์และแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้





ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

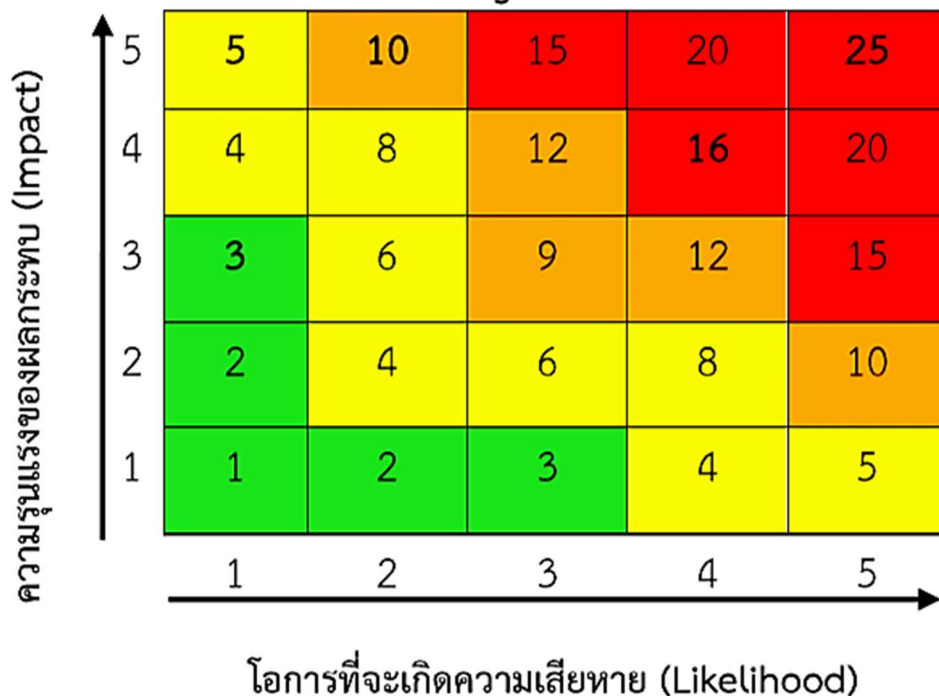
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood)} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Impact)}$$

ซึ่งสามารถจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ และแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์ ต่างๆ
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มี มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมิณ ช้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				แนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๑. การจัดหาพัสดุ และการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การดำเนินการจัดหาพัสดุ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. อาจมีการเกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ได้	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑	๑. จัดทำคู่มือ หรือกำหนดมาตรการ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดหาพัสดุ หรือดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดแนวทาง หรือรายละเอียดการ ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				แนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๒. การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน สาธารณสุข	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑	<p>๑. ศึกษา หรือรวบรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนาต่างๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐาน หรือแนวทางในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนาต่างๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่จัดทำได้รับการตรวจสอบด้านกระบวนการ หลักการ และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อตรวจสอบถูกต้องของการบริหารจัดการ การจัดรูปแบบกิจกรรมของโครงการ - ก่อนอนุมัติโครงการ ได้ผ่านการตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>

ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				แนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๓. การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ / ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานโรงพยาบาลชุมแสง/ค่าตอบแทนโดยไม่ว่าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยให้ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑	๑.ศึกษา หรือรวบรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยให้ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) หรือ ระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลังและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน				แนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๔. การใช้รถทางราชการ	<p>๑. การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. การใช้รถ การเก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและ ไม่เป็นไป ตามระเบียบสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑	<p>๑. ศึกษา หรือรวบรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ หรือแนวทางเกี่ยวกับการใช้รถราชการ การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

แผน/กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชุมแสง ปีงบประมาณ 2563

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เมย 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
1. การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	4	5	20	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง และมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป/ งานพัสดุ
2 การใช้เวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน	4	4	16	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตาม คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการ กำกับควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่บันทึกการปฏิบัติงาน ราชการในสมุดบันทึกการปฏิบัติราชการทุกวัน และ นำเสนอ ผู้บังคับบัญชา 3. มีการประเมิน ติดตาม การปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน รอบ 3 เดือน และ 6 เดือน และมีการแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการ 4. มีการประเมินผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเป็นไปตามประมวล จริยธรรม ยกย่องมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกตาม ความ เหมาะสม										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป/ งานพัสดุ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
3. การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อ หวังความก้าวหน้า	3	5	15	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาล อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล</p>										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป/ งานพัสดุ
4. การใช้ทรัพย์สิน ราชการในเรื่องส่วนตัว เช่น รถราชการ และ หรือ บุคลากร	3	4	12	<p>1. กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระทำผิด วินัยของบุคลากร พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของ หน่วยงาน</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรอื่นๆใน โรงพยาบาลปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง และมาตรการในการดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรอื่นอื่นๆในโรงพยาบาล รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป