



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทร.๐ ๗๗๕๒ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๑๑

ที่ ขพ ๐๐๓๒.๓๐๑/กพิเศษ

วันที่ ๒๗ เมษายน

๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาล
หลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการ ๓ ป.๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ซึ่งการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) กำหนดให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ มากำหนดเป็นคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและยึดถือปฏิบัติ

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลหลังสวน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหลังสวน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย และได้นำเสนอกิจกรรมควบคุมและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ข้อยุติธรรม

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหลังสวน สามารถนำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และนำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหลังสวน จะนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นางอัญญา วิชาล
(นางอัญญา วิชาล)

เจ้าหน้าที่

(นายธิตชัย บุญรุ่ง)

ผู้จัดการทั่วไปชำนาญการ

อนุมิตี

(นายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความ เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของ ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิง คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้





การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ตามลำดับ ความสำคัญ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหลังสวน

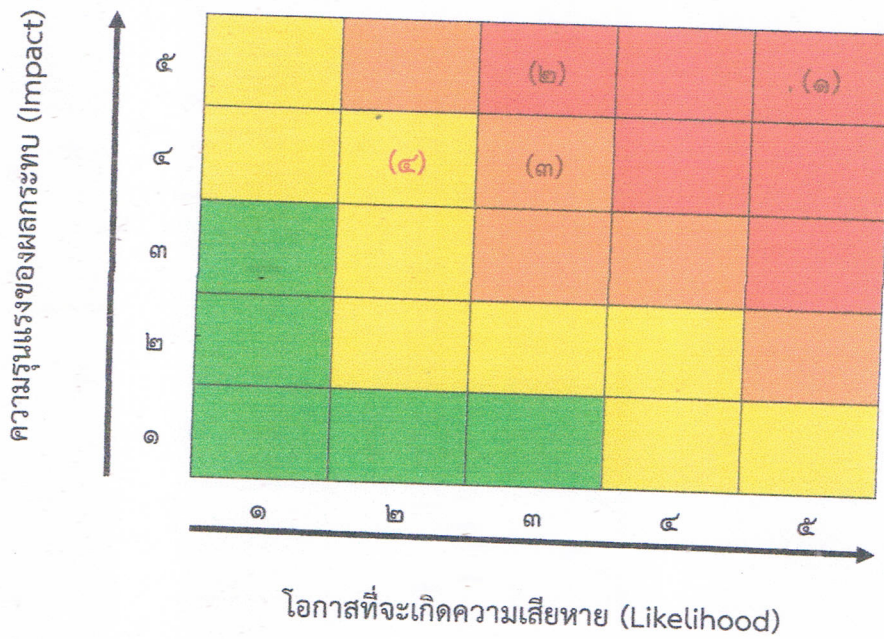
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนแบบไหน	โอกาสเกิดทุจริต (1-5)	ระดับผลกระทบ (1-5)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ แยกซื้อแยกจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านสนิทหรือญาติ	5	5	1.ควรเปลี่ยนร้านในการจัดซื้อ/จ้าง หรือหา ร้านอย่างน้อย 3 ร้านเพื่อพิจารณาราคา .ต่ำสุด เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ควรให้ จนท.เข้ารับการอบรมปีละ 2 ครั้ง
2.การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์	4	5	1.มีการประกาศรับสมัครเป็นทางการ ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ให้มากที่สุด มีการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ มีข้อมูลที่ ตรวจสอบได้ชัดเจน
3.การลงชื่อเข้าออก เวลา การปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	3	4	1.ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ และมีหนังสือขออนุญาตไปราชการในพื้นที่และนอกพื้นที่ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจน
4.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	ใช้อุปกรณ์ เช่น รถราชการไปใช้งานส่วนตัวและใช้น้ำล้างรถส่วนตัว	2	4	1.มีการขออนุญาตใช้รถ และเขียนทะเบียนคุมการใช้รถประจำวัน พร้อมบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร

พร้อมกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อลดโอกาสปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวอย่างการกระทำผิด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อพึงปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลังสวนทราบ เพื่อมิให้กระทำการผิดซ้ำๆ อีกต่อไป

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และ ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มี ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอน ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ - การบริหารงานบุคคล
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมี มาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> - การลงชื่อเข้าออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ส่วนตัว
 ต่ำ (Low)	-	-

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การบริหารงานบุคคล	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)
การลงชื่อเข้าออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การบริหารงานบุคคล
๓. การลงชื่อเข้าออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
๔. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถราชการ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	(๑)
๒	การบริหารงานบุคคล	๔	๕	๑๕	(๒)
๓	การลงชื่อเข้าออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๔	๘	(๔)