

moit 17


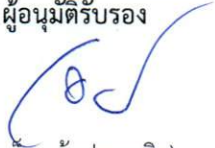

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2563

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| | |
|--|---|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลด่านช้าง | |
| วัน/เดือน/ปี: ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ | |
| หัวข้อ: โรงพยาบาลมีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ | |
| รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ) | |
| แผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ | |
| Link ภายนอก: https://hdanc.spo.moph.go.th/hdan/index.php/moit-67 | |
| หมายเหตุ: | |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายกมล รอดสถิต) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ | ผู้อนุมัติรับรอง  (นายเล็ก น้าประเสริฐ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายวันชัย ฉิมช่าง) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ | |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลด่านช้าง โทร.๐ ๓๕๕๙ ๕๐๓๒ ต่อ ๑๐๙,๑๑๐

ที่สพ ๐๐๓๓.๐๙/๑/๒๗๕

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน แพทย์/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โดยให้จัดส่งหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการดำเนินการที่สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ และหนึ่งในหลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลด่านช้าง จึงขอเชิญได้จัดการประชุมแพทย์/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

(นายเล็ก น้าประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลด่านช้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม กลุ่มการพยาบาล

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายเล็ก น้าประเสริฐ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง |
| ๒. นางจิราพร พลายโถ | นายแพทย์เชี่ยวชาญ |
| ๓. นายสมนึก อินทร์ใจเอื้อ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นายจรัส ธีญเจริญ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ |
| ๕. นายกมล รอดสถิตย์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๖. นางสาวอารีรัตน์ เฉลยอาสน์ | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ |
| ๗. นางเครือวัลย์ นิตศิริ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวไหม สอนษ์อ่อง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นางสุรีพร สิ้นสุภางค์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

นายเล็ก น้าประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง เป็นประธานดำเนินการประชุม ประธานได้กล่าวถึงผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict of Interests) หมายถึงสถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมกล่าวคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่ หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิดตัวอย่างการกระทำดังกล่าวมีให้เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียทำให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตได้กล่าวคือยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริต

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

คณะกรรมการได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว
๒. การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว
๓. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
๔. การใช้อำนาจหน้าที่นำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้งานส่วนตน
๕. การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว
๖. การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมพิจารณา
๗. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์ผู้รับจ้าง
๘. ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
๙. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาผลงานซ้ำซ้อนไม่เป็นธรรม
๑๐. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดี ความชอบ
๑๑. เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ ๕ ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาน้อยเพียงใด
- ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด

รายละเอียดตามรายงานผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน



(นายกมล รอดสถิตย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายเล็ก น้าประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต

ประจำปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลด่านช้าง

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|------------------------|
| <p>๑.แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง อันเนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหาร หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย -การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | <ul style="list-style-type: none"> -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -หาร้านค้าหลายๆร้านเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ๒๕๖๐ | <p>ดำเนินการตามแผน</p> |
| <p>๒.แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> -การจัดโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ -ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นเป็นลำดับแรก -สถานที่ฝึกอบรมเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้เหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ | <p>ดำเนินการตามแผน</p> |
| <p>๓.แผนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการใช้รถราชการอันเนื่องมาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีการนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว | <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัดและจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้รถ -สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร | <p>ดำเนินการตามแผน</p> |

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|------------------------|
| <p>๔.แผนการป้องกันผลกประโยชน์ทับซ้อนจากการ เบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ อันเนื่องจาก</p> <p>-การสร้างหลักฐานการเบิกจ่ายโดยไม่ได้ปฏิบัติงาน จริง</p> | <p>-ก่อนที่จะปฏิบัติงานต้องมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นๆออก ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ วัน เวลาที่ ต้องปฏิบัติงานให้ชัดเจน</p> <p>-มีใบบันทึกเวลาปฏิบัติงานทุกครั้งพร้อมให้มีผู้ควบคุม การปฏิบัติงาน</p> | <p>ดำเนินการตามแผน</p> |

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลด่านช้าง

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | | | |
|-------------------------------|---|---|---------|-----------------|-----------------|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง | -ผู้บริหาร หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย -การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | ๒ | ๒ | ๔ | ๓ |
| ๒.การจัดทำโครงการ/กิจกรรม | -การจัดโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ -ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ๑ | ๑ | ๑ | ๔ |
| ๓.การใช้รถราชการ | -มีการนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว | ๑ | ๑ | ๑ | ๔ |
| ๔.การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ | -การสร้างหลักฐานการเบิกจ่ายโดยไม่ได้ปฏิบัติงานจริง | ๒ | ๒ | ๔ | ๓ |

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

| ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน | จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง |
|--|--------------------------------|
| การจัดหาพัสดุ | ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) |
| การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา | ลำดับ ๔ (ต่ำ = ๑ คะแนน) |
| การเบิกค่าตอบแทน | ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) |
| การใช้รถราชการ | ลำดับ ๔ (ต่ำ = ๑ คะแนน) |

สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลด่านช้าง

ลำดับที่ ๓ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (อยู่ที่คะแนน ๔ คะแนน) สามารถยอมรับได้

ลำดับที่ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (อยู่ที่คะแนน ๑ คะแนน) สามารถยอมรับได้

แต่ควรมีมาตรการในการควบคุม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๑ จำนวน ๔ ประเด็นหลักดังนี้

๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบ
๒. การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๔. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้ไปจัดทำตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง และจัดกลุ่มของความเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประกอบการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

(ลงชื่อ)ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการ

(นางวิไลวรรณ รักสนิท)

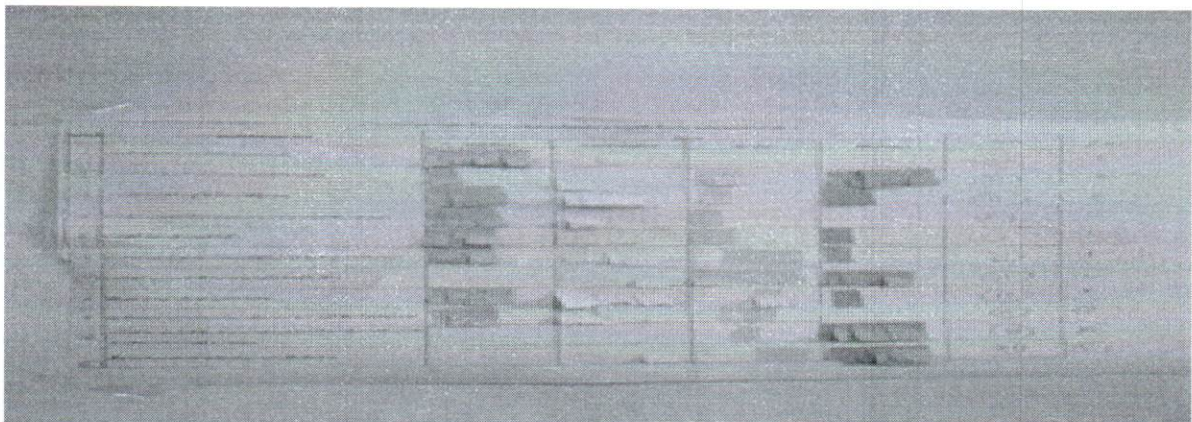
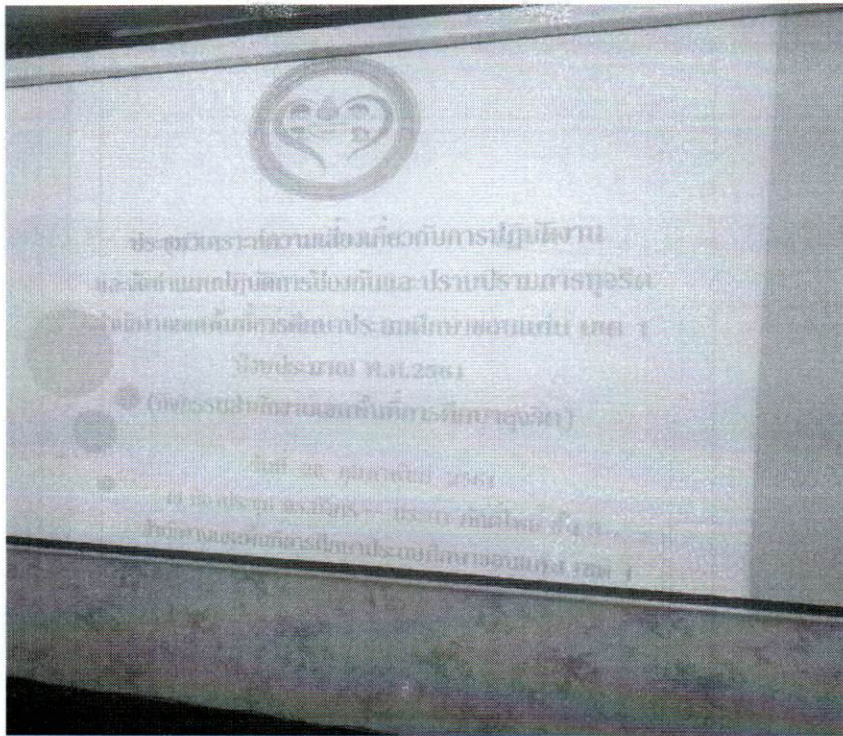
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจบันทึกการประชุม/ประธาน

(นายวิเศษ พลอาจหัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลด่านช้าง โทร.๐ ๓๕๕๙ ๕๐๓๒ ต่อ ๑๐๙,๑๑๐

ที่สพ ๐๐๓๓.๐๙/๑/ ๗๖๖๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำ
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด่านช้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

ตามที่ โรงพยาบาลด่านช้าง ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗ เพื่อร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลด่านช้างอีกด้วย นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลด่านช้าง

(นายกมล รอดสถิตย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการงานทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายเล็ก น้าประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลด่านช้าง โทร.๐ ๓๕๕๙ ๕๐๓๒ ต่อ ๑๐๙,๑๑๐

ที่สพ ๐๐๓๓.๐๙/๑/๗/๙๖

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำ

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด่านช้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

ตามที่ โรงพยาบาลด่านช้าง ได้จัดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อร่วมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลด่านช้างอีกด้วย นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลด่านช้าง

(นายกมล รอดสถิตย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายเล็ก น้าประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลด่านช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

โรงพยาบาลด่านช้าง ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตจะมีผลทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง และเป็นเจตจำนงของโรงพยาบาลด่านช้าง ที่จะร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

โรงพยาบาลด่านช้าง จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลด่านช้างจากการดำเนินงานของโรงพยาบาลด่านช้าง คือ ความเสี่ยงก่อให้เกิดการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตจากการจัดทำโครงการ ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตจากการใช้รถราชการ ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตจากการเบิกค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในโรงพยาบาลด่านช้างและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

| | |
|---------------------------------------|---|
| ความหมายความเสี่ยงการทุจริต | ๑ |
| กรอบบริหารความเสี่ยงการทุจริต | ๑ |
| องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต | ๒ |
| ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง | ๒ |
| วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๒ |
| วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๒ |
| เป้าหมาย | ๒ |
| ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๓ |
| การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต | ๔ |
| แผนภูมิความเสี่ยง | ๕ |
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๖ |
| ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๗ |
| แนวทางป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | ๘ |

๑. ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน วัตถุประสงค์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ บุคคลากร ขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ ในองค์กร จะช่วยให้หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการ ทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็ย่อมน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ เป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะการเตรียมการป้องกัน ล่วงหน้า ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลัก ของการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความ เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

กรอบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) เป็นมาตรฐานที่ได้การยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออก แนวทางด้าน การควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้าน การท ารายงาน ทางการเงิน ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้าน การกำกับติดตาม ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวเพิ่มเติม ด้านการควบคุมภายใน การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ ยังยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการ ควบคุมภายในแต่เพิ่มในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของ การกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุม ภายในจึงถือว่าสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวัง ของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและ ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ กรอบหรือภาระงานในการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัตินอยู่แล้ว ท ว่าจะอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำ

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท ว่าจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน ที่ พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มี ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้ อีก ๒

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ใน เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม การกำกับ ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยงจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงก่อให้เกิดการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตจากการจัดทำโครงการ
๓. ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตจากการใช้รถราชการ
๔. ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตจากการเบิกค่าตอบแทน

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงานต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจำเป็นของการ ใฝ่ระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตในโรงพยาบาลด่านข้างที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด่านข้าง เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ นำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ ทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน

| | | | |
|------------|----------------|---------------------------------------|-------|
| | ความเสี่ยง ๓-๑ | ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk : L) | ๒ |
| | ความเสี่ยง ๒-๑ | ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๓ |
| | ความเสี่ยง ๑-๑ | ความเสี่ยงสูง (High Risk : H) | ๔ |
| | ความเสี่ยง ๑-๒ | ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk : E) | ๕ |
| ผู้ประเมิน | ผู้ตรวจสอบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับ |

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล
 กระทบของความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) คูณด้วยตัวคูณ

| | | |
|-------------------|------------|-------|
| ความเสี่ยงสูงมาก | น้อยมาก | ๑ |
| ความเสี่ยงปานกลาง | น้อย | ๒ |
| ความเสี่ยงสูง | ปานกลาง | ๓ |
| ความเสี่ยงสูงมาก | สูง | ๔ |
| ความเสี่ยงสูงมาก | สูงมาก | ๕ |
| ลำดับ | โอกาสที่พบ | ระดับ |

การวัดระดับความเสี่ยง (Risk Level) (Impact) คูณด้วยตัวคูณ (Likelihood) คูณด้วยตัวคูณ (Degree of Risk)

| | | |
|-------------------|------------|-------|
| ความเสี่ยงสูงมาก | น้อยมาก | ๑ |
| ความเสี่ยงปานกลาง | น้อย | ๒ |
| ความเสี่ยงสูง | ปานกลาง | ๓ |
| ความเสี่ยงสูงมาก | สูง | ๔ |
| ความเสี่ยงสูงมาก | สูงมาก | ๕ |
| ลำดับ | โอกาสที่พบ | ระดับ |

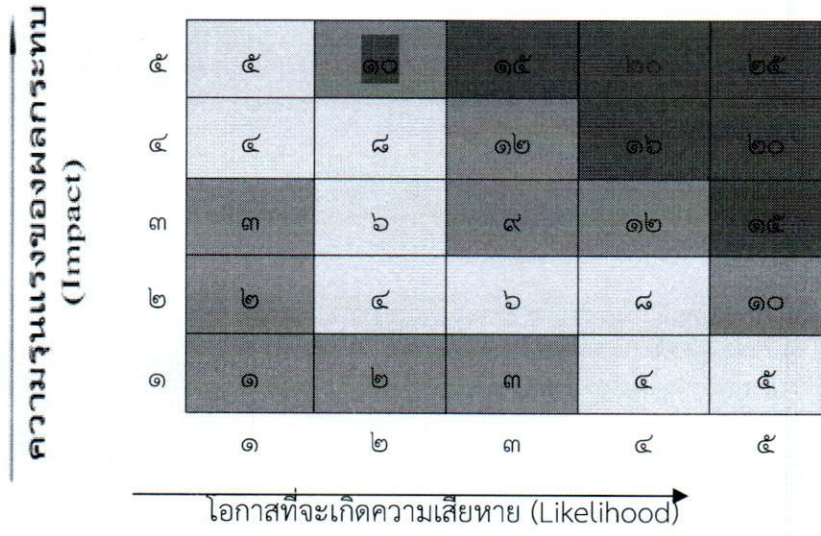
การวัดระดับความเสี่ยง (Risk Level) (Impact) คูณด้วยตัวคูณ (Likelihood) คูณด้วยตัวคูณ (Degree of Risk)

การวัดระดับความเสี่ยง (Risk Level) (Impact) คูณด้วยตัวคูณ (Likelihood) คูณด้วยตัวคูณ (Degree of Risk) ...

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลด่านช้าง ได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้

(๑) การจัดหาพัสดุ เนื่องจากหากพบขั้นตอนการกระทำที่ไม่โปร่งใส หรือการกระทำผิด หรือละเว้น หรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กร และอาจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน ที่ติดต่อบริษัท ซึ่งส่งผลเสียหายในต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง

(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เช่น ขออนุมัติโครงการในลักษณะของการจัดสัมมนา ซึ่งจะต้องเป็นการระดม ความเห็นหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ในกรณีนี้วิทยากรดำเนินการบรรยายในรูปแบบของการบรรยายพิเศษโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ไม่มีหัวข้อการสัมมนา ไม่มีเอกสารประกอบ จึงเข้าข่ายการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนา หรือผู้รับผิดชอบโครงการเลือกสถานที่จัดโครงการของคนที่ยักจั่นเคยกันในการใช้เป็นสถานที่จัดอบรมสัมมนา

(๓) การเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบุคลากรมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยไม่เกิดการปฏิบัติงานจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นเท็จให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่ควรได้รับ หรืออ้างผลการปฏิบัติงานจากบุคคลอื่น รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานประจำคัดลอกเป็นผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอีกด้วย

(๔) การใช้รถราชการ เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน หรือการนำรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นรถที่มีไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจำตำแหน่ง กรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทำการทุจริต และใช้อำนาจหน้าที่มิโดยชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แต่กลับนำรถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจำส่วนตัว