



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุดบาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/ วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลกุดบากได้จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยทบทวนความเสี่ยงและมาตรการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และวางแผนในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย ได้แก่ รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรให้ทุกฝ่าย/งานดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

(นายรังสรรค์ ดวงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดบาก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายรังสรรค์	ดวงพัฒ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๒. นายวันเฉลิม	ไชยเพชร	เภสัชกรปฏิบัติการ
๓. นางสาวรี	กันโมญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวธราทิพย์	ไชยวุธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นายมิตรชัย	ดาบพลอ่อน	พนักงานขับรถยนต์
๖. นายสวิตชาติ	นามวงศ์เนาว์	พนักงานขับรถยนต์
๗. นางวรัญญา	รัตนหงษา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘. นางจินดา	ลามคำ	พนักงานพิมพ์
๙. นางสาวกานดา	พิชสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๐. นางสาวนฤมล	ไพค่านาม	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑. นางรุ่งทิพา	วรอินทร์	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๒. นางสาวพรพิมล	แหล่งหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

จากการติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่

๑. การใช้รถราชการ
๒. มาตรการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
๓. มาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด
๔. มาตรการควบคุมกำกับ

พบว่าการปฏิบัติตามกรอบแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เห็นควรปรับลดระดับความเสี่ยง ในส่วนของมาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีการปรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกรอบแนวทางหลายฝ่าย/งาน และยังมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้านการพัสดุดำเนินการที่กรมบัญชีกลางออกหนังสือเวียนอยู่ตลอด เห็นควรให้พัฒนากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านนี้เพื่อให้รัดกุมมากขึ้น

มาตรการด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน พบว่าการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการคัดเลือกบุคลากรน้อย และไม่พบปัญหาหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม เป็นควรคงมาตรการไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและนำออกจากกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ทีมเสนอให้วางมาตรการฯ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่/ลาออก และปรับการทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม จึงควรวางมาตรการในการดำเนินงานข้อนี้เพิ่ม

วาระที่ ๒ การทบทวน/วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. มาตรการด้านการใช้รถราชการ

- การขอให้รถยนต์ราชการ ให้ใช้ระบบ on line ใน web รพ.กุดบาก
- ควบคุม กำกับให้การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลางให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมแซมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด
- ห้ามบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๒. มาตรการด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน

- กำหนดเกณฑ์ในการรับบุคลากรอย่างเหมาะสม โปร่งใส และถูกระเบียบราชการ
- ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการคัดเลือก

๓. มาตรการด้าน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ พรบ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับผู้เสนองาน

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสและเสนอให้อำนาจการรับทราบทุกครั้ง

๔. มาตรการควบคุมกำกับ

- รายงานผลการดำเนินงานให้อำนาจการทราบ
- หาแนวทางแก้ไข พัฒนามาตรการให้ถูกต้อง เหมาะสมเมื่อพบปัญหา หรือข้อจำกัดต่าง ๆ

วาระที่ ๓ การอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- ในแผนงานโครงการของทีมนิเทศบุคลากร มีแผนการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการบริการที่ดี ทีมเสนอให้ปรับหัวข้อในการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม (ITA)

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อผู้จัดรายงานการประชุม

(นายรังสรรค์ ดวงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ลงชื่อ
.....

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาคีร์ติศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เพื่าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติ มิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระหวง สาธารณสุข ๓ ป.๑ ค. (ปลูกจิตสำนึกป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)

๒.หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการทำหน้าที่ ขาด ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและ ทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมทางสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่การถูกกล่าวหาเกิดการร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก ลงโทษทางอาญา การมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นประเด็นปัญหาทางการบริการภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลกุดบาก จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนของโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถสร้างมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้วิเคราะห์ตามบริบทความเสี่ยง ทำให้โรงพยาบาลทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุต่าง ๆ ได้แก่

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
 ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
 ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
- พร้อมกันนี้ ยังกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต มาตรการหรือแนวประพฤติมิชอบ กระทำการผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความแยกแยะและผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารโรงพยาบาลแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนยังเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

๑.เกณฑ์ระดับโอกาสที่เกิดจากความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก

๒.เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์

๓.เกณฑ์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้มีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Riskprofile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	การแสดงแถบสี	มาตรการกำหนด
๔	สูงมาก	๑๕-๒๕	แดง 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๙-๑๔	ส้ม 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๔-๘	ฟ้า 	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑	ต่ำ	๑-๓	เหลือง 	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- ๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
 - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ๒) กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
 - การรับ- จ่ายเงิน
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
 - การจัดหาพัสดุ
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
 - การเบิกค่าตอบแทน
 - การใช้รถราชการ
- ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
 - สูญเสียงบประมาณ
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - (๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาล ได้แก่
 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
 - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
 - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
 - (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน ได้แก่
 - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
 - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก กำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
๓. การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว
๔. มาตรการควบคุมกำกับ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจการกรม

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๕	๑๒	สูงมาก
๒	การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การใช้ราชการในเรื่องส่วนตัว	๕	๕	๕	ปานกลาง
๔	มาตรการควบคุมกำกับ	๑	๓	๓	ต่ำ

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูงมาก และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมี มาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น ตามระเบียบ - การใช้รถของทางราชการในเรื่อง ส่วนตัว
เสี่ยงสูง	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมี มาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	
ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	-การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ -การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ
เสี่ยงต่ำ		การควบคุม กำกับ

๓.ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรงพยาบาลกุดบาก

ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๕	สูงมาก	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และพรบ.จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส และเสนอให้ผอ.รับทราบทุกครั้ง
๒.การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน	๑	๕	ปานกลาง	๑.กำหนดเกณฑ์ในการรับบุคลากรอย่างเหมาะสมโปร่งใสและถูกระเบียบราชการ ๒.ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการคัดเลือก
๓.การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว	๕	๕	สูงมาก	๑.ควบคุม กำกับ ให้การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลางให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษาการซ่อมแซมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด ๒.ห้ามบุคคลนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๔.มาตรการควบคุมกำกับ	๑	๓	ต่ำ	๑. คณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสติดตามการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ๒. รายงานผลดำเนินงานให้ผู้อำนวยการทราบรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ๓.หาแนวทางแก้ไข พัฒนามาตรการให้ถูกต้อง เหมาะสมเมื่อพบปัญหา หรือข้อจำกัดต่างๆ