

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่เกิดผลกระทบของ ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการการประมาณความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับ ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(likelihood) และความรุนแรง ผลกระทบ(Impact) และระดับความ เสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่มาสามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวน เงินที่ชัดเจนได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้อง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑.เกณฑ์ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕	แน่นอน
๔	เป็นไปได้มาก
๓	อาจเป็นไปได้
๒	เป็นไปได้น้อย
๑	ยาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที
๔	สูง	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓	ปานกลาง	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ในระดับ ที่ไม่สามารถยอมรับได้
๒	ต่ำ	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๑	ต่ำมาก	ยอมรับได้ไม่มีความสำคัญ

การประเมินความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
๑-๒	ต่ำ	ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๖-๑๐	ปานกลาง	ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๑๑-๑๕	สูง	ไม่สามารถยอมรับได้ ดำเนินการยอมรับได้
๑๖-๒๕	สูงมาก	ไม่สามารถยอมรับได้ แก้ไขทันที

๒.ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๒	๒	๕ (ต่ำ)	๑
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	การจัดทำโครงการฝึกอบรม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๑	๑	๓ (ต่ำ)	๒

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
๓. การเบิก ค่าตอบแทน	<p>-มีการเบิกค่าตอบแทน ต่างๆเป็นเท็จหรือไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้</p> <p>-เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและใน วันหยุดราชการ</p> <p>-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-ค่าตอบแทนโดยไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัวฯ</p> <p>-ค่าตอบแทนผลการ ปฏิบัติงาน(P&P) และ เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงาน (พ.ต.ส.)</p>	<p>เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฯ ค่าตอบแทนผล การปฏิบัติงาน(P&P) และเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ สาธารณสุข(พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิด การแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อัน มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย</p>	๑	๑	๓ (ต่ำ)	๒

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
๔.การใช้รถ ราชการ (ส่วนกลาง)	-ใช้รถราชการ (ส่วนกลาง) ไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายยก รัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ใช้ เก็บรักษา ซ่อม บำรุงรถส่วนกลางไม่ เป็นไปตามระเบียบ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การ เก็บรักษา การซ่อม บำรุงรถส่วนกลางและ รถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ -มีการนำรถราชการไป ใช้ในกิจกรรมส่วนตัว -มีการนำรถราชการ ออกนอกเส้นทางที่ ได้รับการขออนุมัติ	เพื่อให้การใช้รถ ราชการเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการ เกิดผลประโยชน์	๑	๑	๓ (ต่ำ)	๒

๓.กิจกรรมควบคุมและแนวทางการจัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- ๓.๑ ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้อำนาจ ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ๓.๒ คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น อาจใช้ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาสนับสนุน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือการมอบอำนาจหน้าที่ทำการสืบสวนในทางลับ
- ๓.๓ ตรวจสอบ เผื่อระวัง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
- ๓.๔ เสริมสร้างให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
- ๓.๕ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยให้ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น