

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลชะอำ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศโรงพยาบาลชะอำ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลชะอำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชะอำ	
ชื่อหน่วยงาน : ...กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลชะอำ.....	
วัน/เดือน/ปี : ... ๖ มีนาคม ๒๕๖๓	
หัวข้อ : ...หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB ๒๐.....	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ...๑. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓ ...๒. รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน.....	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล <i>กิตติกานต์</i> (นางสาวกิตติกานต์ มีผล) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ..... วันที่..๖..เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ..๒๕๖๓.....	ผู้อนุมัติรับรอง <i>90m</i> (นางสาวนาฏยา โสภาค) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ..... วันที่..๖..เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ..๒๕๖๓.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ <i>อัครพล</i> (นายอัครพล วารีประโคน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์..... วันที่..๖..เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ..๒๕๖๓.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ที่พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่กำหนดในหัวข้อ EB ๒๐ ให้หน่วยงานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

ในการนี้ กลุ่มการบริหารความโปร่งใสแบบ STRONG ได้มีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลชะอำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

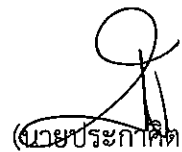
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลชะอำ ต่อไป

กิตติภนง
(นางสาวกิตติภนง มีผล)
เจ้าพนักงานธุรการ

- ทราบ

- ~~อนุมัติ~~ / ~~ไม่อนุมัติ~~

ให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลชะอำ


(นายประกาศิต ชมชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชะอำ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลชะอำ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษอีกด้วย

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	๕ ปีขึ้นไปเกิด ๑ ครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๔ ปีเกิด ๑ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปี เกิด ๑ ครั้ง
๔	สูง	๑ - ๒ เดือน ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ยอมรับได้
๒	น้อย	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
๓	ปานกลาง	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
๔	สูง	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕	สูงมาก	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการแก้ไขทันที

ระดับของความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
ต่ำ	๑ - ๓	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง	๔ - ๙	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับไม่ได้ รแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับไม่ได้ ต้องแก้ไขทันที

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก / น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / ปกติ	สูงมาก / ปกติมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ / ความรุนแรง	สูงมาก / เกินระดับ	5	5	10	15	20	25
	สูง / วิกฤต	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			ระดับของความเสี่ยง				

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
 - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง

๒. กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรู้เสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - การรับ – จ่าย เงิน
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
 - การเบิกค่าตอบแทน
 - การใช้รถราชการ
๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
 - สูญเสียงบประมาณ
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔. แนวทางกาป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลชะอำ

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
- เผยแพร่ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH), แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
- จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

๔.๒ การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลชะอำ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลชะอำ ได้กำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การใช้รถราชการ
๒. การเบิกค่าตอบแทน
๓. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา
๔. การจัดหาพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.การใช้รถราชการ	๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	๔	๔	สูง (๑๖)
๒.การเบิกค่าตอบแทน	๑.การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๕	สูง (๑๕)
๓.การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา	๑.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง (๙)
๔.การจัดหาพัสดุ	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔	๔	สูง (๑๖)

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่เกิต ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			ระยะเวลาดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔			
				มค. ๖๓	กพ. ๖๓	มีค. ๖๓	เมย. ๖๓	พค. ๖๓	มิย. ๖๓		กค. ๖๓
๑. ใช้ธรรมาภิบาล ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.๒๕๒๓ และ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม	๔	๔	๑๖	<p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามประกาศหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p>							กลุ่ม บริหารงาน ทั่วไป

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			ระยะเวลาดำเนินการ								ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓					ไตรมาส ๔	
				มค. ๖๓	กพ. ๖๓	มีค. ๖๓	เมย. ๖๓	พค. ๖๓	มิย. ๖๓	กค. ๖๓	สค. ๖๓		กย. ๖๓	
๒. การเบิก ค่าตอบแทนไม่ เป็น ไป ตาม ระเบียบ	๓	๕	๑๕	มาตรการจัดการความเสี่ยง				←-----→				กลุ่ม บริหารงานทั่วไป		
				๑. ความคุ้มครอง กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด										
				๒. ความคุ้มครอง กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามประกาศหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ เวนการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด										

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓					ไตรมาส ๔		
					ม.ค. ๖๓	กพ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	กค. ๖๓	ส.ค. ๖๓		กย. ๖๓		
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	<p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ จัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามประกาศหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด</p>												กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			ระยะเวลาดำเนินการ								ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔					
				มค. ๖๓	กพ. ๖๓	มีค. ๖๓	เมย. ๖๓	พค. ๖๓	มิย. ๖๓				
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔	๔	๑๖	<p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการตรวจรับ ตรวจสอบพัสดุอย่างถูกต้อง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>									กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๗

ภาพการประชุม

