



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองวัวซอ อำเภอนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๐๐๓๒.๓/ ๑๑๐๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

ความเป็นมา

อ้างถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม มาตรการ ๓ ป ๑ ค (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ ITA ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการประเมินโรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงขอรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๓ และขออนุญาตนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://nwshospital.com/2018> โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์การคุณธรรม(ITA) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังแบบเอกสาร/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีระวัต เคนถาวร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

☒ ทราบ

☒ อนุญาตเผยแพร่

☐ ไม่อนุญาต (เหตุผล)

(นายปกรณ์ จารักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลหนองวัวซอ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของ งานประสบ ความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิค ที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยง จึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการ ความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการ ในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง ที่สัมพันธ์ กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหาย จากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หน้าที่ ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจ หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือ พวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและ ไม่เจตนา ใน รูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการ กระทำ ดังกล่าวนี้อาจพบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการ ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้น กับประเทศชาติก่อให้เกิด การกระทำที่ผิดจริยธรรม และ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่ที่กลับตัดสินใจหรือ ปฏิบัติ หน้าที่โดยคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้องเป็นหลัก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุ ของโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมี สถานการณ์หรือ สภาวะการณ์ของการขัดกัน ของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมี โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่ การทุจริตมากเท่านั้น สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ บรรลุเป้าหมาย และ พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์และ เหตุการณ์ ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ ที่ กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความ ไม่สอดคล้องกันระหว่าง นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบ งานภายในขององค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาด ประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ ดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก ความไม่ชัดเจนความ ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุ เป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑	• การระบุความเสี่ยง
๒	• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓	• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔	• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕	• แผนบริหารความเสี่ยง
๖	• การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗	• จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘	• การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙	• การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☑ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
การจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองวัวซอ

ผู้รับผิดชอบ นายธีระวัต เคนถาวร โทรศัพท์ ๐๔๒ ๒๘๕๘๙๖

ตารางที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนด ขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มี การประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ ทับซ้อน		✓
๒	การรับของขวัญ ทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด		✓
๓	การนำรถยนต์ของทางราชการหรือ คอมพิวเตอร์ของราชการไปใช้ในการกิจ ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทาง ราชการ		✓

จากตารางที่ ๑ พบว่าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ลำดับที่ ๑, ๒ และ ๓ ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน
แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน			✓	
๒	การรับของขวัญ ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด		✓		
๓	การนำรถยนต์ของทางราชการหรือคอมพิวเตอร์ของราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ		✓		

จากการนำข้อมูลจากตามรางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร แสดงสถานะความเสี่ยงในตารางที่ ๒ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง
๒. การรับของขวัญ ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง
๓. การนำรถยนต์ของทางราชการหรือคอมพิวเตอร์ของราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงสูงในช่องสีส้ม จากขั้นตอนที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวมพบว่าค่าความเสี่ยงรวมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ที่ระดับ ๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	x
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนด ขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มี การประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

จากตารางที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในขั้นตอนที่ ๕ ต่อไป

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลหนองวัวซอ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน ตามแบบ สขร.๑ ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.๑ กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ /กรรมการ ในการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งแบบฟอร์มให้คำรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องการดำเนินการพร้อมบันทึกข้อความขออนุมัติรายงานจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดฯ ทั้งนี้งานพัสดุฝ่ายบริหารจะดำเนินการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามเอกสารหลักฐานที่แนบ เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และให้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ ของไตรมาสถัดไป กรณีผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองในแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	๑. การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.๑ กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ / กรรมการ ในการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งแบบฟอร์มให้คำรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย ในแต่ละเรื่องที่ต้องการ ดำเนินการพร้อมบันทึกข้อความขออนุมัติรายงานจัดซื้อจัดจ้างและเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดฯ ทั้งนี้งานพัสดุฝ่ายบริหารจะดำเนินการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามเอกสารหลักฐานที่แนบ เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และให้ จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการหรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ ของไตรมาสถัดไป กรณีผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองในแบบฟอร์ม	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓		

จากตารางที่ ๖ สถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๕ พบว่าสถานะความเสี่ยงสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ยังไม่เกิดควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

จากตารางที่ ๗.๓ ได้นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากขั้นตอนที่ ๖ ออกตามสถานะพบว่าความเสี่ยงการทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานะสีเขียวยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริตเห็นควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ		

จากตารางที่ ๘ รายงานสรุปโดยภาพรวม พบว่าผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ในระดับสีเขียวหมายถึงความเสี่ยงในระดับต่ำ และจะใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผลในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

หมายเหตุ : ตารางที่ ๑-๘ รายงานไตรมาสที่ ๑-๒

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงพยาบาลหนองวัวซอ
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลหนองวัวซอ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน ๒. ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : ตารางที่ ๙ รายงานไตรมาสที่ ๓-๔
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่ขอเสนอ		
วันที่ขอเสนอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

บทที่ ๓

ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือ การปฏิบัติงาน โดย ไม่ ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการ กำหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน

๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหา การทุจริต คอร์รัปชัน และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กร ปลอดจากการทุจริต

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้ บางกิจกรรม ยังมี ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม

๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนิน การปรับปรุง แก้ไขที่ล่าช้า ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม

๓. หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อบุคลากร หรือองค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและ ตระหนักถึง หลักเกณฑ์การจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา ปรับปรุงแก้ไข คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ โดยเพิ่มเติมข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และวิธีการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของคู่มือ และ ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการกำหนด มาตรฐานความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ในด้านความโปร่งใส และปลอด จากการทุจริต

รายชื่อคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.นายปกรณ์ จารักษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ	ประธานคณะทำงาน
๒.นายธีระวัต เคนถาวร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	คณะทำงาน
๓.นางมะลิตา บุตตะโยธี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๔.นายกรุง เย็นวัฒนา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	เลขานุการคณะทำงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองวัวซอ วัน/เดือน/ปี : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวข้อ: แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ EBIT ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน - รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน - ไตรมาสที่ ๓ Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ธีระวัต เคนถาวร (นายธีระวัต เคนถาวร) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง ปกรณ์ จารักษ์ (นายปกรณ์ จารักษ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กมลรัตน์ ทองเพชร (นางสาวกมลรัตน์ ทองเพชร) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	