



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑-๓๑๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๔๐

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
โรงพยาบาลสามเงา บน website ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) EB ๑๙ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสามเงา บน website ของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

อัมภวรรณ นาสุข

(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุ




อนุมัติ

(นายปรีดิตร ยิ่งรังสรรค์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสามเงา	
วัน/เดือน/ปี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
หัวข้อ ขอเผยแพร่ คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสามเงา http://samngao-hospital.go.th/	
รายละเอียดข้อมูล คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสามเงา	
Linkภายนอก เว็บไซต์โรงพยาบาลสามเงา http://samngao-hospital.go.th/	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวอัมภวรรณ นาสุ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายปรีฉัตร ยิ่งรังสรรค์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวอัมภวรรณ นาสุ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลสามเงา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
๒.๑ กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
๒.๒ กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน	๓
๒.๓ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๒.๔ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๔
๒.๕ ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต	๕
๒.๖ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๕
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสามเงา	๖

คำนำ

โรงพยาบาลสามเงา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไข ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

โรงพยาบาลสามเงา

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

โรงพยาบาลสามเงา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ โดยมีขอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมกร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นสามารถกำหนดความสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ อีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสืบทอวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

บทที่ ๒

กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มี การทุจริต มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ ทำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม แต่ละองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขทันทีในกรอบเวลาที่เหมาะสม

สิ่งที่เป็นความเชื่อของ COSO๒๐๑๓คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายใน ควรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงานที่เคยดำเนินงานเองสู่การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทนซึ่งต้องทำให้ ขยายการกำกับควบคุมออกไปสู่บุคลากรผู้ให้บริการภายนอก ดำเนินการแทนซึ่งต้องทำให้ขยายการกำกับควบคุมออกไปสู่บุคลากรผู้ให้บริการภายนอกด้วยการปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก COSO ๑๙๙๒ สู่ COSO ๒๐๑๓ จึงทำให้

(๑) กิจกรรมต่างๆ มีการทบทวนระดับกลยุทธ์ว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม่

(๒) ทำให้กิจกรรมมีโอกาสในการบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ในการค้นหาความเสี่ยงและการ กำกับ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้แทรกแซงในระหว่างการดำเนินการธุรกรรมกิจกรรมให้ ชัดเจนขึ้น

(๓) ทำให้กิจกรรมต้องมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในต้องทำให้ ๑ . มีอยู่ ๒. ปฏิบัติได้จริง ในการทำหน้าที่กำกับภาระงานต่างๆภายในกิจการ

๒. กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน

สภาพแวดล้อม	๑.องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม ๒.คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล ๓.คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอำนาจสั่งการชัดเจน ๔.องค์กรจริงจังกับความรู้และตั้งใจพนักงาน ๕.องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง	๖.กำหนดเป้าหมายชัดเจน ๗.ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ๘.พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ๙. ระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุม	๑๐.ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๑๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม ๑๒.ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
สารสนเทศและการสื่อสาร	๑๓.องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ ๑๔.มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้ควบคุมภายในดำเนินการต่อไปได้ ๑๕.มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ
กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล	๑๖.ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๑๗. ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องมีอยู่จริงและปฏิบัติได้อีกทั้ง ทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

สำหรับกรณีวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะเน้นมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหลัก

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.การระบุความเสี่ยง

๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(หาค่าความเสี่ยงรวม)

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

๖.การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗.จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘.การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙.การรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง

๓. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔กระบวนการ ดังนี้

กรอบหรือกระบวนการ	นิยาม
Corrective	แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก
Detective	เฝ้าระวังสอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทำอะไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร
Preventive	ป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก(Know Factors)ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับWorkflowใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
Forecasting	การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต(Unknownfactors)

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับการควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ๒. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ๑. การระบุความเสี่ยง
 ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
 ๓. เมตริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)
 ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
 ๕. แผนบริหารความเสี่ยง
 ๖. การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
 ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 ๙. การรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมี๙ขั้นตอนดังนี้๑.การระบุความเสี่ยง ๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ๓.เมตริกส์ระดับความเสี่ยง(หาค่าความเสี่ยงรวม) ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง๕.แผนบริหารความเสี่ยง๖ .การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง๗.จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง๘.การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง๙.การรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลสามเงา

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสามเงาได้กำหนด ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการที่จะ ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจ สนับสนุนตาม อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสามเงา จำนวน ๗กระบวนการ ได้แก่ (๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา คูงาน และสัมมนา (๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ (๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการ ไปใช้ในกิจการส่วนตัว (๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็น (๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ การเกิดทุจริตสูงจำนวน ๘ ขั้นตอน ใน ๙ ขั้นตอน กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจด้าน สนับสนุน

สำหรับขั้นตอนที่ ๙ เป็นการรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง จะดำเนินงานรายงานภายหลังจากดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาล สามเงา ได้พิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะดำเนินการรายงานภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้าน ภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้นำประเด็นความเสี่ยงจากการ ปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๔๑๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ ทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจด้าน สนับสนุน จำนวน ๒ กระบวนการ และได้้นำความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาทำการพิจารณา

(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ

(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายการเบิก

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

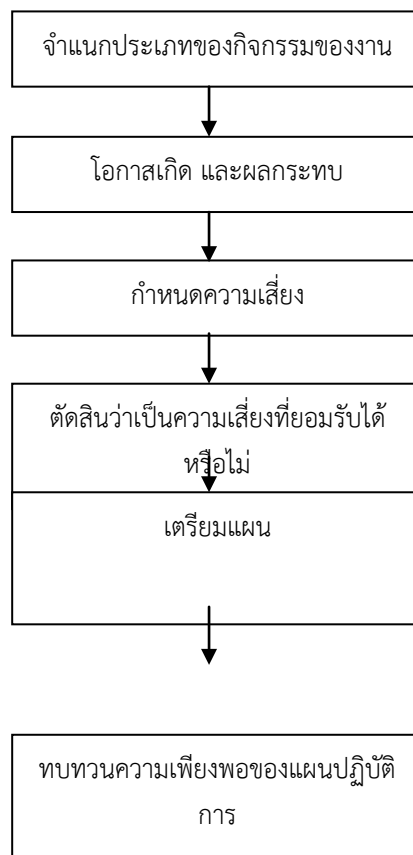
คำตอบแทน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในลักษณะที่เป็นเวรหรือผลัด” เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง เป็นกระบวนการเพื่อประเมินโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรือราชการที่ได้รับผลกระทบความเสี่ยงทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยงของการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในลักษณะที่เป็นเวรหรือผลัดของโรงพยาบาลสามเงา

กระบวนการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง



การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง

ผลกระทบ/ความรุนแรงจากความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly(๕)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , และส่งผลกระทบต่อถึงงานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับมาก เช่นไม่มีรถส่งต่อผู้ป่วย หรือได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้รถราชการในงานส่วนตัว เป็นต้น , ผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ ชัดเจน และรบกวนอุบัติเหตุ
สูง likely (๔)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , และส่งผลกระทบต่อถึงงานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับมาก เช่นไม่มีรถส่งต่อผู้ป่วย หรือได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้รถราชการในงานส่วนตัว เป็นต้น , ผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ ชัดเจน
ปานกลาง possible (๓)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/งานราชการขององค์กร ลำห้่า คือการเสียค่าใช้จ่าย >๑๐๐ บาท/ครั้ง , บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , เริ่มส่งผลกระทบต่อถึงงานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กร , ผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ
น้อย unlikely (๒)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือการเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง ๕๑ - ๑๐๐ บาท/ครั้ง หรือเสียเวลาราชการไม่ถึง ๓๐ นาที/ครั้ง
น้อยมาก Rare (๑)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือการเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง ๐- ๕๐ บาท/ครั้ง หรือเสียเวลาราชการไม่ถึง ๑๕ นาที/ครั้ง

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ส่วน สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่ ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	การแสดงผลสัญลักษณ์	ระดับคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	สีแดง	๑๗-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	สีส้ม	๑๐-๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	สีเหลือง	๔-๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	สีเขียว	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

Risk Assessment Matrix			ความเสี่ยงที่ยอมรับได้		ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้		
			ต่ำมาก/น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ ความรุนแรง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	ต่ำ / น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	ไม่เป็น สาระสำคัญ / น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
			ระดับความเสี่ยง				

การให้นิยามโอกาส

โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly(๕)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ ≥ ๘๐ %
สูง likely (๔)	มีการปฏิบัติเช่นนี้บ่อยครั้ง ประมาณ ๖๐ -๗๙ %
ปานกลาง possible (๓)	มีการปฏิบัติเช่นนี้บางครั้ง ประมาณ ๓๐ -๕๙ %
น้อย unlikely (๒)	มีการปฏิบัติเช่นนี้น้อยครั้ง ประมาณ ๑๐ -๒๙ %
น้อยมาก Rare (๑)	มีการปฏิบัติเช่นนี้โอกาสเกิดขึ้นยาก < ๑๐ %

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. บุคลากรเดินทางไปราชการในช่วงนอกเวลามาขึ้นปฏิบัติอยู่เวรเรียกรับผลประโยชน์ซ้ำซ้อน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการส่วนกลางที่กำหนด	เพื่อให้การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยู่เป็นเวรเป็นผลัดถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทนด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)	๓	๑	๓	๓ ต่ำ
๒. เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานอยู่เวรใช้เวลาไปนวดแผนไทย	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการส่วนกลางที่กำหนด	เพื่อให้การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยู่เป็นเวรเป็นผลัดถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทนด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)	๒	๓	๖	๖ ปานกลาง

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๓. เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานไม่ลงนามขึ้นปฏิบัติงานในวันที่ขึ้นปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการส่วนกลางที่กำหนด	เพื่อให้การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยู่เป็นเวรเป็นผลัดถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่าย ค่าตอบแทนด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)	๓	๑	๓	๓ ต่ำ
๔. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการส่วนกลางที่กำหนด	เพื่อให้การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยู่เป็นเวรเป็นผลัดถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่าย ค่าตอบแทนด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)	๓	๕	๑๕	๑๕ สูง

**แนวทางการแก้ไขความเสี่ยง “การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน**

ลักษณะความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม
<p>๑. บุคลากรเดินทางไปราชการในวันเดียวช่วงนอกเวลามาขึ้นปฏิบัติงานอยู่เวรเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรถึงระเบียบการเดินทางไปราชการและระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนฯและเน้นย้ำห้ามปฏิบัติงานที่ทับซ้อนกัน รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม โดยหัวหน้า งานสังกัดนั้น โดยสุ่มประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ ๑</p>
<p>๒. บุคลากรขึ้นปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาใช้เวลาอยู่เวรไปรับการนัดหมายไทย</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรถึงระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนฯและเน้นย้ำห้ามปฏิบัติงานที่ทับซ้อนกัน รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม โดยหัวหน้า งานสังกัดนั้น โดยสุ่มประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ ๑</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระทำผิดเพื่อพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนฯ</p>
<p>๓. บุคลากรขึ้นปฏิบัติงานไม่ลงนามขึ้นปฏิบัติงานทันทีเมื่อขึ้นกลับลงนามย้อนหลัง</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรถึงระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนฯและเน้นย้ำห้ามปฏิบัติงานที่ทับซ้อนกัน รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม โดยหัวหน้า งานสังกัดนั้น โดยสุ่มประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ ๑</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระทำผิดเพื่อพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนฯ</p>
<p>๔. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรถึงระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนฯและเน้นย้ำห้ามปฏิบัติงานที่ทับซ้อนกัน รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม โดยหัวหน้า งานสังกัดนั้น โดยสุ่มประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ ๑</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระทำผิดเพื่อพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนฯ</p>

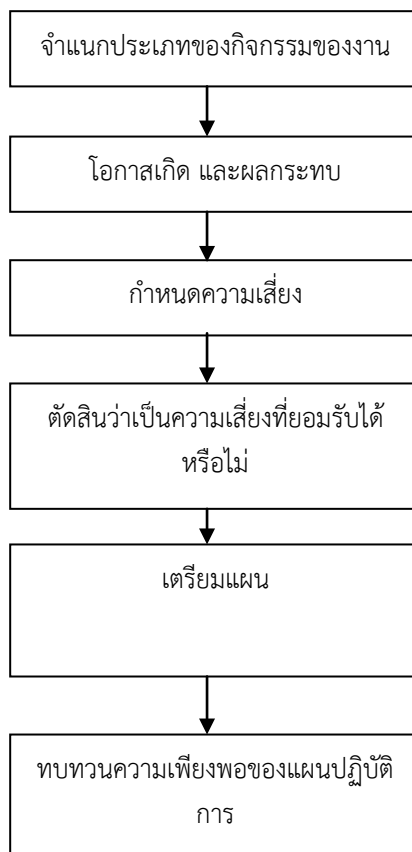
การใช้รราชการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การใช้รราชการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการใช้รราชการ ของโรงพยาบาลสามเงา

กระบวนการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง



การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง

ผลกระทบ/ความรุนแรงจาก ความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly(๕)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , และส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับมาก เช่นไม่มีรถส่งต่อผู้ป่วย หรือได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้รถราชการในงานส่วนตัว เป็นต้น , ผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ ชัดเจน และรณเกิดอุบัติเหตุ
สูง likely (๔)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , และส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับมาก เช่นไม่มีรถส่งต่อผู้ป่วย หรือได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้รถราชการในงานส่วนตัว เป็นต้น , ผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ ชัดเจน
ปานกลาง possible (๓)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/งานราชการขององค์กร ลำช้า คือการเสียค่าใช้จ่าย >๑๐๐ บาท/ครั้ง , บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , เริ่มส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กร , ผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ
น้อย unlikely (๒)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือการเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง ๕๑ - ๑๐๐ บาท/ครั้ง หรือเสียเวลาราชการไม่ถึง ๓๐ นาที/ครั้ง
น้อยมาก Rare (๑)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือการเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง ๐- ๕๐ บาท/ครั้ง หรือเสียเวลาราชการไม่ถึง ๑๕ นาที/ครั้ง

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ส่วน สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่ ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	การแสดง สี สัญลักษณ์	ระดับ คะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	สีแดง	๑๗-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	สีส้ม	๑๐-๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	สีเหลือง	๔-๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	สีเขียว	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ผังประเมินความเสี่ยง (RiskAssessmentMatrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ ความรุนแรง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	ต่ำ / น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	ไม่เป็น สาระสำคัญ / น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
			ระดับความเสี่ยง				

การให้นิยามโอกาส

โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly(๕)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ ≥ ๘๐ %
สูง likely (๔)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๖๐ - ๗๙ %
ปานกลาง possible (๓)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๓๐ - ๕๙ %
น้อย unlikely (๒)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๑๐ - ๒๙ %
น้อยมาก Rare (๑)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ < ๑๐ %

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. พนักงานขับรถนำรถที่ใช้ขับประจำวัน กลับไปรับประทานอาหารที่บ้านตนเอง	ผู้ขอใช้รถปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการส่วนกลางที่กำหนดไว้	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบการใช้รถราชการส่วนกลาง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย	๓	๑	๓	ต่ำ ๑
๒. พนักงานขับรถนำรถที่ใช้ขับประจำวัน ไปใช้ขนส่งสัมภาระ หรือ วัสดุ-ส่งญาติตนเอง	ผู้ขอใช้รถปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการส่วนกลางที่กำหนดไว้	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบการใช้รถราชการส่วนกลาง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง ๒
๓. บุคลากรออกพื้นที่บริการ/เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให้พนักงานขับรถไปส่งเพื่อทำกิจกรรมส่วนตัวในเขตพื้นที่ใกล้โรงพยาบาล(ภายในอำเภอสามเงา)	ผู้ขอใช้รถปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการส่วนกลางที่กำหนดไว้	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบการใช้รถราชการส่วนกลาง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย	๒	๔	๘	ปานกลาง ๒

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ลำดับความเสี่ยง
๔. บุคลากรออกพื้นที่บริการ/เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให้พนักงานขับรถไปส่งเพื่อทำกิจกรรมส่วนตัวในเขตพื้นที่นอกอำเภอวังทอง หรือในอำเภอวังทอง แต่ตำบลอื่นที่ไม่ใช่ตำบลวังทอง	ผู้ขอใช้รถปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการ ส่วนกลางที่กำหนดไว้	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบ การใช้รถราชการส่วนกลางไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๑	๔	๔	ต่ำ ๑
๕. การใช้รถราชการเพื่อบริการงานส่วนตัว/เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่ภารกิจของโรงพยาบาล	ผู้ขอใช้รถปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการ ส่วนกลางที่กำหนดไว้	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบ การใช้รถราชการส่วนกลางไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๓	๓	๙	ปานกลาง ๒
๖. การใช้บิลน้ำมันเติมรถราชการไปเติมรถส่วนตัว	ผู้ขอใช้รถปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการ ส่วนกลางที่กำหนดไว้	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบ การใช้รถราชการส่วนกลางไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๑	๕	๕	ปานกลาง ๒
๗. การนำรถราชการไปใช้นอกภารกิจของโรงพยาบาล และเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ขอใช้รถปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงการใช้รถราชการ ส่วนกลางที่กำหนดไว้	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบ การใช้รถราชการส่วนกลางไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	สูง ๓

แนวทางการแก้ไขความเสี่ยง“การใช้รถราชการ”เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลักษณะความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม
๑. พนักงานขับรถนำรถที่ใช้ขับประจำวัน กลับไปรับประทานอาหารที่บ้านตนเอง	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและ ย้ำเน้นห้ามใช้รถราชการในกิจกรรมส่วนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ ๒. ควบคุมกำกับ โดยการสุ่มประเมินอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒. พนักงานขับรถนำรถที่ใช้ขับประจำวัน ไปใช้ชนสัมภาระ หรือรีบ-ส่งญาติตนเอง	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและ ย้ำเน้นห้ามใช้รถราชการในกิจกรรมส่วนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ ๒. ควบคุมกำกับ โดยการสุ่มประเมินอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๓. กำหนดบทลงโทษชัดเจน มีการรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระทำเพื่อพิจารณาบทลงโทษ
๓. บุคลากรออกพื้นที่บริการ/เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให้พนักงานขับรถไปส่งเพื่อทำกิจกรรมส่วนตัวในเขตพื้นที่ใกล้โรงพยาบาล (ภายในอำเภอสามเงา)	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ บุคลากร ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและย้ำเน้นห้ามใช้รถราชการในกิจกรรมส่วนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ ๒. จัดทำคู่มือการใช้รถราชการ ใช้ประจำทุกหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามระเบียบการใช้รถราชการฯ ๓. แจ้งระเบียบฯดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจ้งในวันประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ๔. ย้ำเน้นพนักงานขับรถยนต์ ไม่อนุญาตนำรถออกนอกแผนที่กำหนด และกิจการส่วนตัวของบุคลากรที่ขอใช้รถ ๕. ประเมินผลจากบันทึกการใช้รถประจำวัน
๔. บุคลากรออกพื้นที่บริการ/เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให้พนักงานขับรถไปส่งเพื่อทำกิจกรรมส่วนตัวในเขตพื้นที่นอกอำเภอสามเงา หรือในอำเภอสามเงาแต่ตำบลอื่นที่ไม่ใช่ตำบลสามเงา	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ บุคลากร ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและย้ำเน้นห้ามใช้รถราชการในกิจกรรมส่วนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ ๒. จัดทำคู่มือการใช้รถราชการ ใช้ประจำทุกหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามระเบียบการใช้รถราชการฯ ๓. แจ้งระเบียบฯดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจ้งในวันประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ๔. ย้ำเน้นพนักงานขับรถยนต์ ไม่อนุญาตนำรถออกนอกแผนที่กำหนด และกิจการส่วนตัวของบุคลากรที่ขอใช้รถ ๕. ประเมินผลจากบันทึกการใช้รถประจำวัน/ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละกิจกรรม ๖. ควบคุมกำกับ โดยการสุ่มประเมินอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

แนวทางการแก้ไขความเสี่ยง“การใช้รถราชการ”เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(ต่อ)

ลักษณะความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม
<p>๕. การใช้รถราชการเพื่อ บริการงานส่วนตัว/ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ภารกิจ ของโรงพยาบาล</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ บุคลากร ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและย้ำเน้น ห้ามใช้รถราชการในกิจกรรมส่วนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการใช้รถราชการ ใช้ประจำทุกหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตรง ตามระเบียบการใช้รถราชการฯ</p> <p>๓. แจ้งระเบียบฯดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจ้งในวัน ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน</p> <p>๔. ย้ำเน้นพนักงานขับรถยนต์ ไม่อนุญาตนำรถออกนอกแผนที่กำหนด และกิจการ ส่วนตัวของบุคลากรที่ขอใช้รถ</p> <p>๕. ประเมินผลจากบันทึกการใช้รถประจำวัน/ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละ กิจกรรม</p> <p>๖. ควบคุมกำกับ โดยการสุ่มประเมินอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p>
<p>๖. การใช้บัตรการ์ดเติมน้ำมันเติมรถราชการ ไป เติมรถส่วนตัว</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและ ย้ำเน้นห้ามนำรถส่วนตัวมาเติมน้ำมันราชการเด็ดขาด รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิด และบทลงโทษฐานทุจริต ต้องถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง อาจถึงไล่ออกจากราชการ</p> <p>๒. ควบคุมกำกับ โดยการสุ่มประเมินอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้น้ำมันกับระยะทางบริการ ในบันทึกการใช้รถ ประจำวันว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร</p> <p>๔. ทำMOU ร่วมกับปั้มน้ำมันที่ใช้บริการ เรื่องระเบียบการจ่ายน้ำมันให้รถราชการ เช่น มีการตรวจสอบหลักฐานจากใบอนุมัติเติมน้ำมันลงนามโดยผู้มีอำนาจ , มีการ บันทึกหมายเลขทะเบียนรถทุกครั้งที่ได้เติม รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการนำภาชนะใส่ น้ำมันโดยไม่เติมกับรถราชการ เป็นต้น</p> <p>๕. ลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัยราชการ ตามฐานความผิด</p>
<p>๗. การนำรถราชการไปใช้ นอกภารกิจของ โรงพยาบาล และเกิด อุบัติเหตุ</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ บุคลากร ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและย้ำเน้น ห้ามใช้รถราชการในกิจกรรมส่วนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการใช้รถราชการ ใช้ประจำทุกหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตรง ตามระเบียบการใช้รถราชการฯ</p> <p>๓. แจ้งระเบียบฯดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจ้งในวัน ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน</p> <p>๔. ย้ำเน้นพนักงานขับรถยนต์ ไม่อนุญาตนำรถออกนอกแผนที่กำหนด และกิจการ ส่วนตัวของบุคลากรที่ขอใช้รถ</p> <p>๕. ประเมินผลจากบันทึกการใช้รถประจำวัน/ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละ กิจกรรม</p> <p>๖. ควบคุมกำกับ โดยการสุ่มประเมินอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>๗. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งรถราชการและเจ้าหน้าที่รวมทั้งคู่กรณี(ถ้ารพ.ผิด)</p> <p>๘. รายงานอุบัติเหตุตามขั้นตอน และดำเนินการตาม พรบ.ละเมิดโดยขอคำปรึกษากับ นิติกร จังหวัดให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ</p>

