

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

หัวข้อ : ขอรายงานรายการการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส ๓ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเผยแพร่ในเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ ๓ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลศรีนคร
- ความเสี่ยงด้านการกีดกันสนับสนุน
- ความเสี่ยงด้านการกีดกันหลัก

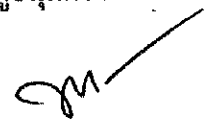
Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:.....

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

กัทธ วัฒนศิริ
 นางสาวกิงดาว น้อยทิม
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


 นายพงศธร เหลือหลาย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กัทธ วัฒนศิริ
 นางสาวกิงดาว น้อยทิม
 นักวิชาการพัสดุ
 วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ไตรมาส ๓ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีนคร ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้วิเคราะห์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ(ERM) ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการกิจสนับสนุน
 - การจัดหาพัสดุ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ปัจจัยความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๔ ต่ำมาก ๓ คะแนน
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดงาน ปัจจัยความเสี่ยงการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจากวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๔ สูงมาก ๓ คะแนน
๒. ความเสี่ยงด้านการกิจหลัก
 - กระบวนการตรวจวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลในคลินิกของแพทย์หรือพยาบาล ปัจจัยความเสี่ยง ใช้โรงพยาบาลเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์งานขั้นสุดรให้กับผู้ป่วยในคลินิกของตนเอง ซึ่งการจากวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๕
 - กระบวนการในการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ปัจจัยความเสี่ยง ใช้โรงพยาบาลให้บริการพิเศษกับลูกค้าที่ทำประกันกับตนเอง ทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่เสมอภาคกัน ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๕

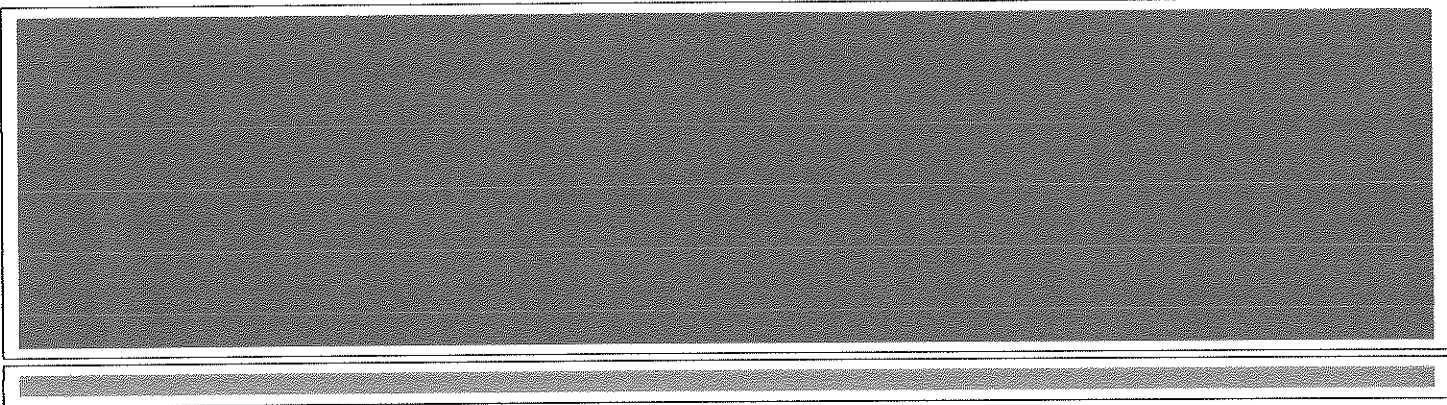
และได้จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงแนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเผยแพร่ต่อไป

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ทราบ / อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่

(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(ไตรมาส 3)

โรงพยาบาลศรีนคร
ประจำปีงบประมาณ 2564

คำนำ

โรงพยาบาลศรีนคร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำปัญหามาแก้ไข และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านภารกิจหลัก และด้านภารกิจสนับสนุน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าว มาร่วมหาวิธีการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลศรีนคร

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
- สรุปการรายงานผลการสอบทานการประเมิน ความเสี่ยง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564	1
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	3
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ ซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของโรงพยาบาลศรีนคร	6
- ด้านภารกิจสนับสนุน	6
- ด้านภารกิจหลัก	9
ภาคผนวก	ภาคผนวก
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน	13

สรุปการรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยง
 โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยังคง เหลืออยู่		คำอธิบาย ใช้ มาตรการ	หลักฐาน ประกอบ	ปัญหา อุปสรรค และการ แก้ไข
				โอกาส	ผลกระทบ			
1	การจัดหา พัสดุ	ปฏิบัติตาม ระเบียบ พัสดุและใช้ ราคากลาง ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	กิ่งดาว/ อนัญญา	1 ระดับ ความ เสี่ยง 4 (ระดับ ต่ำ)	จัดซื้อพัสดุ ในราคาสูงก ว่าราคา กลางหรือ ราคา ท้องตลาด ทำให้ส่วน ราชการเสีย ผลประโยชน์	ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560	ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560	ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ พัสดุและ ใช้ราคา กลางใน การจัดซื้อ จัดจ้าง
2	การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม	มีหนังสือ และเอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	ดวงเดือน	1 ระดับ ความ เสี่ยง 4 (ระดับ ต่ำ)	ทำให้ส่วน ราชการเสีย ผลประโยชน์	หนังสือ และ เอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	หนังสือ และ เอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	ทำหนังสือ และข้อ ปฏิบัติที่ ชัดเจน
3	การขาย ประกันของ เจ้าหน้าที่ต่อ การให้บริการ รักษาพยาบาล	เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ที่ ให้บริการใน โรงพยาบาล แยกแยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	เจ้าหน้าที่ ทุกคนใน โรงพยาบาล	5 ระดับ ความ เสี่ยง 2	ใช้รพ.เป็น หน่วย ให้บริการ พิเศษกับ ลูกค้าที่ทำ ประกันกับ ตนเองทำให้ เกิดครหา เกี่ยวกับการ ให้บริการที่ ไม่เสมอภาค กัน	ให้บริการ ผู้ป่วยด้วย ความ เสมอภาค	ข้อ ร้องเรียน	ใช้รพ.เป็น หน่วย ให้บริการ พิเศษกับ ลูกค้าที่ทำ ประกัน กับตนเอง ทำให้เกิด ครหา เกี่ยวกับ การ ให้บริการ ที่ไม่เสมอ ภาคกัน

สรุปการรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยง
โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยังคง เหลืออยู่		คำอธิบายใช้ มาตรการ	หลักฐาน ประกอบ	ปัญหา อุปสรรค และการ แก้ไข
				โอกาส	ผลกระทบ			
4	การเปิด คลินิกของ แพทย์ และ พยาบาล	แยกแยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	แพทย์/ พยาบาล	5 ลำดับ ความ เสี่ยง 5	ใช้ โรงพยาบาล เป็นหน่วย ตรวจ วิเคราะห์ งานชั้นสุด ให้กับผู้ป่วย ในคลินิก ของตนเอง	ใช้ หลักธรรมภิ บาล มี จรรยาบรรณ ในการ ประกอบ อาชีพของ ตน		ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนมี คุณธรรม และ จริยธรรม ในการ ปฏิบัติ หน้าที่

รายงานผลการตรวจสอบ กิ่งดาว น้อยทิม

(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ไตรมาส 3 ประจำปี 2564

1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสียหาย โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้





ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

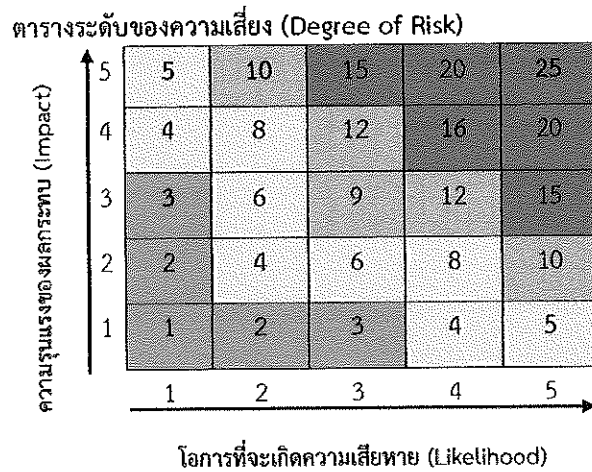
ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15-25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9-14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4-8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$ <p style="text-align: center;">(Likelihood x Impact)</p>

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	9-14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 



1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลศรีนคร

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงศรีนคร ได้นำเอาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านภารกิจสนับสนุน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ซึ่งเป็นความเสี่ยงของ ระดับกระทรวงสาธารณสุข มาวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาลว่าจะมีความเสี่ยงที่ระดับใด ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การจัดหาพัสดุ
- (2) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- (3) การเบิกค่าตอบแทน และ
- (4) การใช้รถราชการ

นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านภารกิจหลัก เกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลศรีนคร มาวิเคราะห์ความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงที่อาจกระทบกับความเสียหาย ซึ่งประกอบไปด้วย

- (1) การเปิดคลินิกของแพทย์หรือพยาบาล
- (2) การขายประกันของเจ้าหน้าที่ต่อการให้การรักษาพยาบาล
- (3) การเปิดร้านขายยาของเภสัชกร
- (4) การลัดคิวให้กับญาติของตนเองหรือผู้มีผลประโยชน์ต่อกัน

โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) ดังรายงานดังต่อไปนี้

1.1.1 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตาราง ERM ด้าน การกักสนับสนุน

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

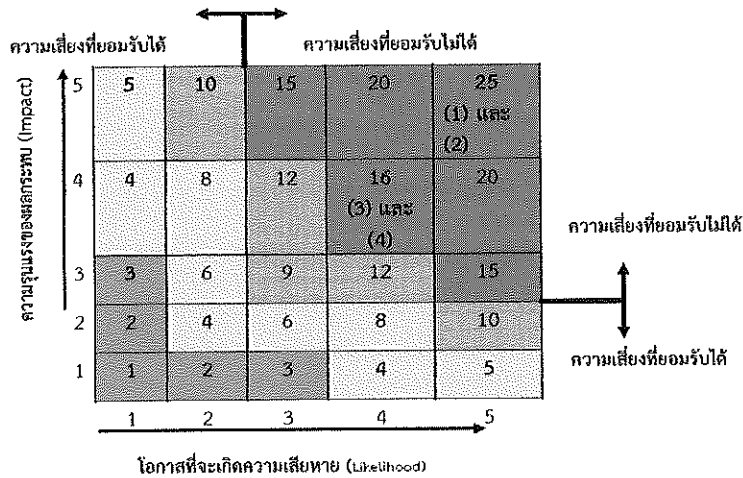
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 2. การพัฒนางานการจัดหาพัสดุ							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	1 (y2)	3 (x2)	3 ต่ำมาก	4

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การจัดทำโครงการฝึกอบรม การจัดงาน							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดฝึกอบรม มีความถูกต้อง ไม่เกิดการหาผลประโยชน์ส่วนตัว							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม การจัดงาน	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1 (y2)	3 (x2)	3 ต่ำมาก	4

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การเบิกค่าตอบแทน							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีความถูกต้อง ไม่มีการเบิกอันเป็นเท็จ หรือไม่ได้ปฏิบัติงานจริง							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
- การเบิกค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีความถูกต้อง ไม่มีการเบิกอันเป็นเท็จ หรือไม่ได้ปฏิบัติงานจริง	การเบิกค่าตอบแทน	1. เบิกค่าตอบแทนไม่เป็นระเบียบที่กำหนดไว้ 2. ไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงานจริงตามตารางเวรที่เบิกค่าตอบแทน	1 (y2)	3 (x2)	3 ต่ำมาก	4

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การกำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลปลูกจิตสำนึก ผู้การปฏิบัติ (กำหนดนโยบายการใช้รถราชการ)							
วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกหน่วยมีคุณธรรมและจริยธรรมและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
- จัดทำนโยบายด้านธรรมาภิบาล ปลูกจิตสำนึก กำหนดการใช้รถราชการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การใช้รถราชการ	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	4

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของภารกิจสนับสนุน ได้ตามตารางดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ 4 (ต่ำมาก = 3 คะแนน)
การจัดหาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	ลำดับ 4 (ต่ำมาก = 3 คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ 4 (ต่ำมาก = 3 คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับ 4 (สูงมาก = 3 คะแนน)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ด้าน ภารกิจสนับสนุน ของโรงพยาบาลศรีนคร ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์นี้ ถือเป็น นโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ตามนโยบายของนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย(นายสมศักดิ์ นุกุลอุดมพานิชย์) และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นาย โสภณ เมฆธน) ดังนี้

- กำหนด มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

1.1.2 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตาราง ERM ด้าน การกิจหลัก
 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม : การเปิดคลินิกของแพทย์และพยาบาล
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลในคลินิกของแพทย์หรือพยาบาล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เปิดคลินิกแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	การส่งตัวผู้ป่วยมาชั้นสูตรที่รพ. เพื่อวินิจฉัยโรคและกลับไปรักษาและรับยาที่คลินิกของตน	ใช้รพ.เป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์งานชั้นสูตรให้กับผู้ป่วยในคลินิกของตนเอง	5 (y2)	5 (x2)	25 สูงมาก	1

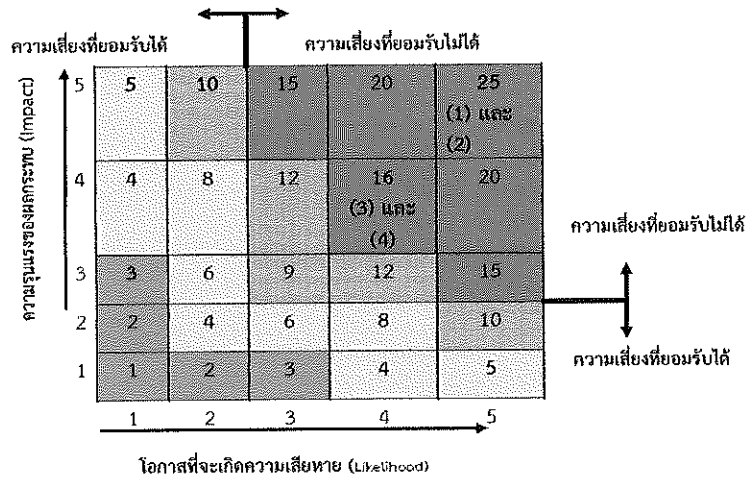
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม : การขายประกันของเจ้าหน้าที่ต่อการให้บริการรักษาพยาบาล
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการให้บริการในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในโรงพยาบาลแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	จนท. ให้บริการลัดคิวหรือบริการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าของตนเอง	ใช้รพ.เป็นหน่วยให้บริการพิเศษกับลูกค้าที่ทำประกันกับตนเอง ทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่เสมอภาคกัน	5 (y2)	5 (x2)	20 สูงมาก	2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : การเปิดร้านขายยาของเภสัชกร							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการจ่ายยาและจัดซื้อยาของงานเภสัชกรรม	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เปิดร้านขายยาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	จัดซื้อยาให้ร้านขายยาของตนโดยใช้ชื่อร่วมกับโรงพยาบาลในปริมาณมากแล้วได้ส่วนลดจากการจัดซื้อและนำไปขายให้ผู้ป่วยในร้านของตนในราคาที่ถูกลงกว่า เพื่อให้ผู้ป่วยไปใช้บริการร้านของตนเอง	ใช้รพ.เป็นหน่วยจัดซื้อให้กับร้านของตนเองเพื่อให้ร้านของตัวเองได้ส่วนลดจากการการจัดซื้อยา	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	3

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : การลัดคิวให้กับญาติหรือผู้มีผลประโยชน์กับตนเอง							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการให้บริการในขั้นตอนการรับผู้ป่วยเบื้องต้น (โต๊ะ สกรีนผู้ป่วย)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	เจ้าหน้าที่ที่รับผู้ป่วยและโต๊ะสกรีนผู้ป่วยก่อนส่งเข้าห้องตรวจมีการลัดคิวให้กับญาติหรือผู้ที่ตนมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน เช่น ลูกค้าหรือผู้พระคุณ	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการลัดขั้นตอนการให้บริการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือผู้ที่ตนมีผลประโยชน์ด้วย	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	4

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของภารกิจหลัก ได้ตามตารางดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การเปิดคลินิกของแพทย์และพยาบาล	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การขายประกันของเจ้าหน้าที่	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การปิดร้านขายยาของเภสัชกร	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
การให้บริการ(โต๊ะ สกรีน) ของพยาบาล	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ด้าน ภารกิจหลัก ของโรงพยาบาลศรีนคร ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์นี้ ถือเป็น ความเสี่ยงที่ ควรจัดทำมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นไป

ภาคผนวก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีนคร

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นายพงษ์ธร เหลือหลาย | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุภาวดี เล็กสมบุญไชย | กรรมการ |
| 4. นางรุ่งทิพย์ สุขแจ่ม | กรรมการ |
| 5. นางสาวมยุรี พุทธา | กรรมการ |
| 6. นางทวีทรัพย์ อินภิโล | กรรมการ |
| 7. นายสถากร โอศาสตร์ | กรรมการ |
| 8. นางนันทธีรา วิรุจ | กรรมการ |
| 9. นางเกษรา เข้มทอง | กรรมการ |
| 10. นางสาวรุ่ง ตรีพัฒ | กรรมการ |
| 11. นางสาวภัสสร สังข์ทอง | กรรมการ |
| 12. นางสาวนิภา สุขเจริญ | กรรมการและเลขานุการ |
| 13. นางจินตนา ธีระภูสงวน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 14. นางสาววชิณี ลำทรง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 15. นางชัชฎาภรณ์ ศิริพงษ์ตระกูล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

