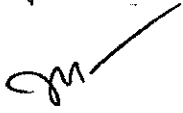


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : ขอรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะทำงาน ITA ประจำปี ๒๕๖๕ - สรุปผลการประชุมและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลศรีนคร - รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(เป็นรูปเล่ม) <p>Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:..... </p>	
<p>ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล</p> <p>กัทธก อธิสกิจ นางสาวกิงดาว น้อยทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>นายพงศธร เหลือหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>กัทธก อธิสกิจ นางสาวกิงดาว น้อยทิม นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีนคร และคณะกรรมการ ITA ได้จัดทำประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้วิเคราะห์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ(ERM) ขอรายงานผลการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร ดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การเบิกจ่ายสวัสดิการรักษายาบาลของเจ้าหน้าที่
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว
- การลงเวลาในการปฏิบัติงาน
- การใช้รถราชการ

และได้จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงแนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเผยแพร่ต่อไป

(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ทราบ / อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

รายงานการประชุม
โรงพยาบาลศรีนคร
ครั้งที่ 1 / 2565
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565

.....

ผู้เข้าประชุม

ตัวแทนจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะทำงาน ITA

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ในปีงบประมาณ 2565 แม้ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจะต้องมีการปรับตัวในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่องานดังกล่าว (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ในปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลักภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open to more transparent)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน เนื่องจาก MOIT ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จึงเห็นสมควรมีการประชุมเพื่อการดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 จึงไม่สามารถจัดประชุมกลุ่มใหญ่ได้ จึงเรียนเชิญเฉพาะตัวแทนมาร่วมประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภากากรมหรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส และความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และอาจก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

สภากากรมหรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส และความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และอาจก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ซึ่งมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือความรับผิดชอบไม่เพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่ที่ให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

วาระที่ 3
ประธาน

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลศรีนคร มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
 - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรู้อีกหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - การรับ - จ่ายเงิน
 - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย
 - การจัดซื้อ - จัดจ้าง และจ้างบริการ
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรม
 - การเบิกค่าตอบแทน
 - การใช้รถราชการ
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
 - สูญเสียงบประมาณ
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ที่ผิด
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนได้ทำเป็นรายงานเพื่อแจ้งทุกกลุ่มงาน ฝ่าย งาน ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 12.00 น

กิม อ้อยทิม
(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จดประชุม



คำสั่งโรงพยาบาลศรีนคร

ที่ ๘๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล

ตามที่ โรงพยาบาลศรีนคร ได้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบางท่าน จึงขอยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลศรีนคร ที่ ๓๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลศรีนคร มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกหน่วยงาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลใหม่ ดังต่อไปนี้


- | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|
| ๑. นางสาวศิริรัตน์ | น้อยใจ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเจียมใจ | ทรัพย์เกิด | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายจักรกฤษ | กำรูป | กรรมการ |
| ๔. นายภาณุวิชัย | มณีพรายพรรณ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสุภาวดี | เล็กสมบุญไชย | กรรมการ |
| ๖. นางสาวมยุรี | พุกธา | กรรมการ |
| ๗. นางทวีทรัพย์ | อินทิโล | กรรมการ |
| ๘. นายสถาพร | โอศาสตร์ | กรรมการ |
| ๙. นางนพรดา | นรีนันท์ | กรรมการ |
| ๑๐. นางจินตนา | ธีระภู่งวน | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวภััสสร | สังข์ทอง | กรรมการ |
| ๑๒. นางอลิษา | หนูเทศ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวกัญญาภัค | อ่อนละมัย | กรรมการ |
| ๑๔. นายอนรรฆ | คัมมาตย์ | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวพิชญาดา | ใจสว่าง | กรรมการ |
| ๑๖. นางเกษรา | แสงภูติ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๗. นางสาววัชนี | ลำทรง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางชัชฎาภรณ์ | ศิริพงศ์ตระกูล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ความปลอดภัย

๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
๒. ศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ แนวโน้ม สภาพการทำงานและการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
๓. ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงพยาบาลตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. กำหนดและพัฒนามาตรการ/ มาตรฐาน/ จัดทำคู่มือ / แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๕. คิดค้นกลวิธีการพัฒนา/ ปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพการทำงาน และการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
๖. เสนอแนะ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยให้เกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
๗. จัดระบบข้อมูล การเฝ้าระวังความเสี่ยง/ ความปลอดภัย และใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่เป็นปัญหาสำคัญ
๘. ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพและประเมินผลการทำงานด้านความปลอดภัย
๙. ประสานความร่วมมือรายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยของโรงพยาบาล รวมทั้งขอให้เสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑๐. สร้างความตื่นตัวทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๑๑. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน เสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการโรงพยาบาล

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



คำสั่งโรงพยาบาลศรีนคร

ที่ ๗๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (MOPH ITA) ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามแผนปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา ๒๐ ปี ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ และตัวชี้วัดระดับกระทรวง ที่ ๕๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (More open to more transparent : MOPH ITA) (ร้อยละ ๙๒) ประจำปี ๒๕๖๕ ตามนโยบายด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมของหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น ให้บรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ตามข้อคำถามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (More open to more transparent : MOPH ITA) ดังนี้

๑. ประธานที่ปรึกษาด้านอำนวยการ นายพงศธร เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

๒. คณะทำงานดำเนินงาน

๒.๑ นายจักรกฤษ	กำรูป	รองประธานกรรมการ
๒.๒ นายเป็นหนึ่ง	ไชยวงศ์	กรรมการ
๒.๒ นายพิษณุ	วิริยะประสนชีวะ	กรรมการ
๒.๓ นายสงกรานต์	ภูโฉม	กรรมการ
๒.๔ นางสาวกฤตยา	ปานหมั่น	กรรมการ
๒.๕ นางสาวชัชฎาภรณ์	ศิริพงศ์ตระกูล	กรรมการ
๒.๖ นางสาวเจียมใจ	ทรัพย์เกิด	กรรมการ
๒.๗ นางสาวพัชรี	ลิ้มพันธ์ุ	กรรมการ
๒.๘ นายสถาพร	โอศาสตร์	กรรมการ
๒.๙ นางสาววชิณี	ลำทรง	กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวแสงเทียน	สัตยาภรณ์	กรรมการ
๒.๑๑ นางดวงเดือน	ศรีพิบูลย์	กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่...

บทบาทหน้าที่

กำกับ ควบคุม ขับเคลื่อน เร่งรัดติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีนคร อย่างเป็นรูปธรรมวิเคราะห์ พัฒนากำหนดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open to more transparent : MOPH ITA) คือ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(MOPH Open to more transparent : MOPH ITA)

๓. คณะทำงานในการจัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Open Date Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ดังนี้

๓.๑ คณะทำงานด้านการให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง (การประเมิน MOIT ๑ ,๓ ,๔ และ MOIT ๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|--|----------------------|
| ๑. นายจักรกฤษ ก่ำรูป | ผู้จัดการทั่วไปชำนาญการ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวกฤตยา ป่านหมั่น | กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | รองหัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นายสถาพร โอศาสตร์ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | คณะทำงาน |
| ๓. นายสงกรานต์ ภูโอม | กลุ่มงานทันตกรรม | คณะทำงาน |
| ๔. นางธนาไล โอศาสตร์ | กลุ่มงานหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาวกิงดาว น้อยทิม | นักวิชาการพัสดุ | คณะทำงาน |
| ๒. นางสาวอนัญญา สืบมาแต่ปิ่น | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | เลขานุการและคณะทำงาน |

๓.๑.๑ โดยมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน MOIT ๑ ,๓ ,๔ และ MOIT ๕ จัดเตรียมเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีมูลค่าสูง (ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อของ ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก) ข้อมูลการเปิดเผยการดำเนินงานตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีการซื้อและวิธีการจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน กระบวนการมีความโปร่งใส มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ ประกาศผู้เสนอราคา รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินตามแบบประเมินและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑.๒ โดยมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน MOIT ๑๓ – MOIT ๑๔ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ มีกรอบแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

/๓.๑.๓ คณะทำงานด้านมาตรฐาน...

๓.๑.๓ โดยมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน MOIT ๑๕ ซึ่งหน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน พร้อมทั้งมีกลไกการกำกับติดตาม

๓.๒ คณะทำงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน (การประเมิน MOIT ๑๖ - MOIT ๑๗) ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|--|----------------------|
| ๑. นายจักรกฤษ กำรูป | นักจัดการทั่วไปชำนาญการ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รองหัวหน้าคณะทำงาน |
| ๓. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น | กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | คณะทำงาน |
| ๔. นายสถาพร โอศาสตร์ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | คณะทำงาน |
| ๕. นายสงกรานต์ ภูโหม | กลุ่มงานทันตกรรม | คณะทำงาน |
| ๖. นางธนาไล โอศาสตร์ | กลุ่มงานหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง | คณะทำงาน |
| ๗. นางสาวกิงดาว น้อยทิม | นักวิชาการพัสดุ | คณะทำงาน |
| ๘. นางสาวอนัญญา สืบมาแต่ปิ่น | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | เลขานุการและคณะทำงาน |

โดยมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน MOIT ๑๖ - ๑๗ จัดทำแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม พร้อมรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม พร้อมรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

๓.๓ คณะทำงานด้านการให้ความรู้ภายในในหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG (MOIT ๑๘ ,MOIT ๑๙ , MOIT ๒๑ , MOIT ๒๒) ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ๑. นายพงศธร เหลือหลาย | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจักรกฤษ กำรูป | นักจัดการทั่วไปชำนาญการ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นายสงกรานต์ ภูโหม | ทันตแพทย์ชำนาญการ | รองประธานกรรมการ |
| ๕. นายสถาพร โอศาสตร์ | จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น | เภสัชกรชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๗. นางธนาไล โอศาสตร์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๘. นางสาววิชณี ลำทรง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๙. นางชัชฎาภรณ์ ศิริพงษ์ตระกูล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๑๐. นางแสงเทียน สัตยาภรณ์ | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๑๑. นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์ | จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๑๒. นางสาวกิงดาว น้อยทิม | นักวิชาการพัสดุ | คณะทำงาน |
| ๑๓. นางสาวอนัญญา สืบมาแต่ปิ่น | จพ.พัสดุปฏิบัติงาน | คณะทำงานและเลขานุการ |

๑๑. นายกิตติกร วรรณทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทำงาน

๑๒. นางสาวพิชยาดา ใจสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทำงานและเลข

โดยมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน MOIT ๑๐,๑๑,๑๒ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติคู่มือให้การ บัตรคิวการให้บริการ(ถ้าบริการใดสมควรจะต้องใช้) ทะเบียนคุมการ ให้บริการรับเรื่อง จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาในการรับบริการที่ชัดเจนของแต่ละ งาน จัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีบทลงโทษที่ชัดเจน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ ปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและความเป็นธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักมีระบบ การป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้า มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการเข้ามาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความคิดเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงการให้บริการรายงานสรุปการร่วมจัดทำแผนภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทำแผน/ โครงการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ การ มีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส

๓.๖ คณะทำงานด้านการเข้าถึงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันตามภารกิจของ

หน่วยงาน (การประเมิน MOIT ๒) ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. นายพงศธร เหลือหลาย นายแพทย์ชำนาญการ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นายสงกรานต์ ภูโถม หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม | รองหัวหน้าและคณะทำงาน |
| ๓. นายสถาพร โอศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | รองหัวหน้าและคณะทำงาน |
| ๔. นางประจวบ จงอยู่สุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาวรัชณี ลำทรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น เกษีกรชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๗. นายไพรัตน์ สุขแจ่ม เจ้าพนักงานเกษีกรชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๘. นายกิตติกร วรรณทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | คณะทำงาน |
| ๙. นางสาวกิงดาว น้อยทิม นักวิชาการพัสดุ | คณะทำงาน |
| ๑๐. นางสาวอนัญญา สืบมาแต่ปิ่น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะทำงานและเลขฯ... |
| ๑๑. นางสุนทรี จันทร์สุข จพ.ธุรการชำนาญงาน | คณะทำงานและเลขฯ... |

โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน (MOIT ๒) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้และต้องส่งหลักฐานที่ แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และต้องเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาและมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ ดำเนินการภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ตลอดจน ประเมินกลไกการกำกับติดตามกาปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

๓.๔ คณะทำงานด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตาม...

๓.๗ คณะทำงานด้านการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไรรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (แบบประเมิน MOIT ๒๐) ประกอบด้วย

๑. นายจักรกฤษ กำรูป นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการ
๓. นายสงกรานต์ ภูโณม หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม คณะทำงาน
๔. นายสถาพร โอศาตร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน คณะทำงาน
๕. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น เกษักรชำนาญการ คณะทำงาน
๖. นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะทำงาน
๗. นางสาวอนัญญา สิบมาแต่ปิ่น เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เลขาและคณะทำงาน

โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน MOIT ๒๐ แสดงผลการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไรรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ในระบบการรายงานการเรียไรรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report System) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๓.๘ คณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามแบบประเมิน MOIT ๒๓ ประกอบด้วย

๑. นายจักรกฤษ กำรูป นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
๓. นายสงกรานต์ ภูโณม ทันตแพทย์ชำนาญการ คณะทำงาน
๔. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น เกษักรชำนาญการ คณะทำงาน
๕. นางสาววัชณี ลำทรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
๖. นางชัชฎาภรณ์ ศิริวงศ์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
๗. นายสถาพร โอศาตร์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน คณะทำงาน
๘. นางแสงเทียน สัตยาภรณ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ คณะทำงาน
๙. นางสาวกิงดาว น้อยทิม นักวิชาการพัสดุ คณะทำงาน

โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน MOIT ๒๓ ประกาศเจตนารมณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันพร้อมทั้งจัดทำคู่มือและรายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีนคร ตามคู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (More open to more transparent) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สรุปผลรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
 - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรื้อหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - การรับ - จ่ายเงิน
 - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย
 - การจัดซื้อ - จัดจ้าง และจ้างบริการ
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรม
 - การเบิกค่าตอบแทน
 - การใช้รถราชการ
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
 - สูญเสียงบประมาณ
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ที่ผิด
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี 2565

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสและความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และอาจก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

สภวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของทรัพย์สินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสและความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และอาจก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ซึ่งมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือความรับผิดชอบไม่เพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่ที่ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

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

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

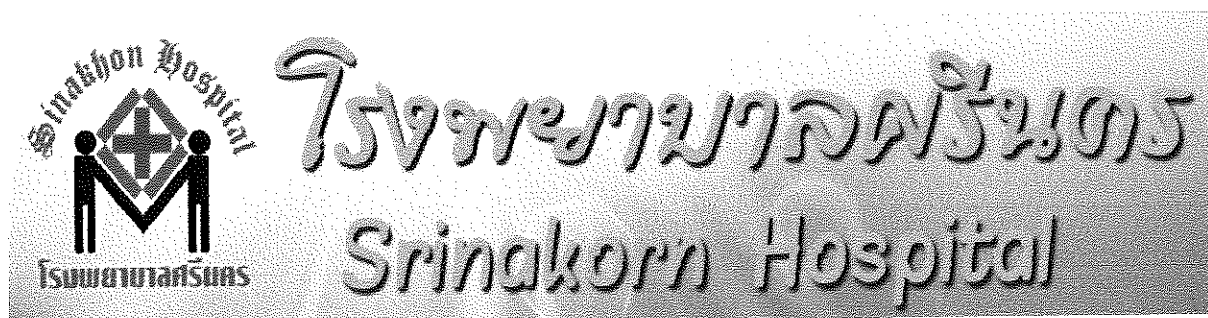
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (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



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลศรีนคร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คำนำ

โรงพยาบาลศรีนคร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นภารกิจหลักที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย

นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนครอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและเป็นแนวทางในการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลศรีนคร

สารบัญ

		หน้า
	คำนำ	ก
	สารบัญ	ข
บทที่ 1	บทนำ	
	1.1 หลักการและเหตุผล	1
	1.2 วัตถุประสงค์	3
บทที่ 2	การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
	2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ด้านภารกิจสนับสนุน	4
	2.2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (แบบฟอร์ม หน้า 81)	5
	2.3 ตารางวิเคราะห์ตามแนวทางการรายงานความเสี่ยงขององค์กร	7
	2.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	8
	2.5 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	9

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพดมิชอบ ในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีนคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่ บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิด ขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลศรีนคร สำนักรงสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลศรีนคร ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล





๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ประชาชน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัด ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

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

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	9-14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลด และประเมิน ซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลศรีนคร

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงศรีนคร ได้นำเอาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านภารกิจสนับสนุน จำนวน 6 ประเด็นหลัก ซึ่งเป็นความเสี่ยงของ ระดับกระทรวงสาธารณสุข มาวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาลว่าจะมีความเสี่ยงที่ระดับใด ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่
- (3) การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ
- (4) การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว
- (5) การลงเวลาในการปฏิบัติงาน
- (6) การใช้รถราชการ

2.2

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกันการทุจริต
1. การจัดซื้อจัดจ้าง -หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อ ของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้ สะดวก	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.การเบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน -การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาตู่ งาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แบบทำน ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติการให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559
3.การเบิกสวัสดิการรักษายาบาล ของเจ้าหน้าที่	ประกาศ ระเบียบโรงพยาบาลศรีนคร ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับกา รักษายาบาล
4. การนำทรัพย์สินของทางราชการ มาใช้สนเรื่องส่วนตัว	1. จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร

การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันหรือแก้ไขมีปัญหา มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การจัดซื้อจัดจ้าง -หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อของจากร้านที่ ตนเองติดต่อได้สะดวก		✓	
2	ประกาศ ระเบียบโรงพยาบาลศรีนคร ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	การเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาลของ เจ้าหน้าที่		✓	
3	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนนทานข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -การเบิกค่าตอบแทนนอก เวลาตามแผนงาน/ โครงการฝึกอบรมศึกษา งาน/ประชุมและสัมมนา/ กิจกรรม		✓	
4	1. จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว	✓		

2.3

โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) ดังรายงาน
ดังต่อไปนี้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล					
โครงการ/กิจกรรม :					
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
1. การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมี การใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม	2	3	6	1
2. การเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่	ถูกต้องตามสิทธิ	3	3	9	3
3. การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ	ถูกต้อง รวดเร็ว ตามกำหนดเวลา	2	2	4	1
4. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีรหัสครุภัณฑ์ และมีระบบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	1	2	2	1

2.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

แสดงระดับความเสี่ยง				
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าการประเมินความเสี่ยง		
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปาน กลาง	ระดับ สูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การนำทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว			✓	
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การจัดหาพัสดุ			✓	
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ตามแผนงาน/โครงการ			✓	
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้าง สูง	สูง
การเบิกสวัสดิการ รักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่			✓	

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Contrtol Matrix Assessment)

ดี จัดการได้ทันเวลา ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย ทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนเล็กน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

2.5 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มีสถานะ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดบ้าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล(สี) สถานะ ความเสี่ยง

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร

ที่	เขียว	เหลือง	แดง
1	<p>จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า มีสถานะความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนไม่อยู่ในระดับสูง</p> <p>1.การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวเป็นสีเขียว คือสามารถยอมรับได้แต่ยังคงเฝ้าระวังในการบริหารความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>จากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในระดับความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันเวลา 3 กระบวนการ</p> <p>1. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน</p> <p>-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม</p> <p>3. การเบิกสวัสดิการรักษพยาบาลของเจ้าหน้าที่ โดยความเสี่ยงเป็นสีเหลือง คือ เกิดขึ้นและยอมรับได้ แต่หน่วยงานยังต้องจัดแผนบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	