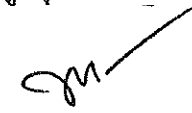


**แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**  
**ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย**  
**เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑**  
**สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร**

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร</b>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>หัวข้อ : ขอรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเผยแพร่ในเว็บไซต์</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะทำงาน ITA ประจำปี ๒๕๖๖</li> <li>- สรุปผลการประชุมและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร</li> <li>- รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(เป็นรูปเล่ม)</li> </ul> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ:.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p align="center"><b>ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล</b></p> <p align="center">กัญดา หนึ่งทอง</p> <p align="center">นางสาวกัญดา น้อยทิม</p> <p>ตำแหน่ง      นักวิชาการพัสดุ</p> <p>วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖</p>	<p align="center"><b>ผู้อนุมัติรับรอง</b></p> <p align="center"></p> <p align="center">นายพงศธร เหลือหลาย</p> <p>ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p align="center">กัญดา หนึ่งทอง</p> <p align="center">นางสาวกัญดา น้อยทิม</p> <p align="center">นักวิชาการพัสดุ</p> <p>วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖</p>	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร อ. ศรีนคร จ. สุโขทัย ๐๕๕-๖๕๒๗๒๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๙๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประชุมทบทวนข้อมูลของการเกิดอุบัติการณ์ ความเสี่ยง และเพื่อเตรียมรับความพร้อมในการ Re-ac HA ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ของ โรงพยาบาลศรีนคร ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงาน Sar ตอนที่ ๒ ระบบงานสำคัญ
๒. รายงาน Sar ตอนที่ ๔ ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
๓. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่ ๑
  - ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
  - ๓.๒ ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา (จัดซื้ออุปกรณ์ในการแจ้งเตือนเมื่อน้ำไม่ไต่ระดับตามมาตรฐาน)
  - ๓.๓ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้คอนโทรลระบบ Hox xp
๔. ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขความเสี่ยงในแต่และโปรแกรม
  - ๔.๑ Non Clinical
    - ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
    - ติดตาม Owner Risk Register เรื่องมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย ๙ ข้อ
  - ๔.๒ Clinical Risk
    - มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง
    - ประสานข้อมูลทีม PCT , PTC เพื่อทำ RCA วิเคราะห์และแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
๕. รายงานการประชุมผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  - ๕.๑ เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม ITA
  - ๕.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งเจตนาและไม่เจตนา
  - ๕.๓ พิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน

จึงขอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

(นางเกษรา แสงภูติ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ทราบ

(นายพงศธร เทลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๓.๕๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีนคร ขออนุมัติจัดประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน ITA ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ กี่ารูป)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ / อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง

ครั้งที่ 2 / 2566

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.-16.00 น.

ณ.ห้องประชุมนครเดิมน โรงพยาบาลศรีนคร

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมในการ Re-ac HA ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 ก.พ 2566
2. ทบทวนข้อมูลที่ถูกต้องของอุบัติการณ์ความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อม

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

ทีมร่วมในการจัดทำเอกสาร เพื่อรับการประเมิน

- รายงาน Sar ตอนที่ 2 ระบบงานสำคัญ
- ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
- รายงาน Sar ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ร่วมพิจารณาความถูกต้องของ Risk Register

วาระที่ 4 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละโปรแกรม

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

เกษรา แสงภูติ

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุม  
โรงพยาบาลศรีนคร  
ครั้งที่ 1 / 2566  
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ผู้เข้าประชุม

ตัวแทนจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะทำงาน ITA

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจะต้องมีการปรับตัวในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้ส่งผลกระทบต่องานดังกล่าว (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ในปีงบประมาณ 2566 จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลักภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open to more transparent)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน เนื่องจาก MOIT ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จึงเห็นสมควรมีการประชุมเพื่อการดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากยึด

ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส และความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และอาจก่อให้เกิดหรือ นำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

สมภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมี รูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์ อื่น ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึง เกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาส และความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และอาจก่อให้เกิดหรือ นำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ซึ่งมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดขึ้นและมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปใน ลักษณะที่ขาดหรือความรับผิดชอบไม่เพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่ที่ให้ประชาชนขาดความ เชื่อถือในควมมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

วาระที่ 3

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธาน

โรงพยาบาลศรีนคร มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด จากผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนได้ทำเป็นรายงานเพื่อแจ้งทุกกลุ่มงาน ฝ่าย งาน ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม     รับทราบและเห็นชอบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 12.00 น

กมล น้อยทิม  
(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดประชุม



## การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี 2566

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสและความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และอาจก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

สภาวการณหรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 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 การปฏิบัติหน้าที่ที่ให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

## สรุปผลรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

### โรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

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

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

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

### เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก

### 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 โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส × 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



โรงพยาบาลศรีนคร  
Srinakorn Hospital

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ  
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลศรีนคร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## คำนำ

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

นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนครอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและเป็นแนวทางในการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

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 ท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุติมิชอบ 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 ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่ บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิด ขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมี สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร

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

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

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการ ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การ ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลศรีนคร สำนักรงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงพยาบาลศรีนคร ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 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	การแสดงสีสัญลักษณ์
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 ช้ำ 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 ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงศรีนคร ได้นำเอาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านภารกิจสนับสนุน จำนวน 6 ประเด็นหลัก ซึ่งเป็นความเสี่ยงของ ระดับกระทรวงสาธารณสุข มาวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาลว่าจะมีความเสี่ยงที่ระดับใด ซึ่งประกอบด้วย

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

2.2

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
หน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกันการทุจริต
1. การจัดซื้อจัดจ้าง -หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อ ของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้ สะดวก	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.การเบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน -การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาต 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 การป้องกันหรือแก้ไขมีปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 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 -การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/ โครงการฝึกอบรมศึกษาตุงาน/ประชุมและสัมมนา/ กิจกรรม		✓	
4	1. จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว	✓		

2.3

โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) ดังรายงาน  
ดังต่อไปนี้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล					
โครงการ/กิจกรรม :					
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
1. การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม	2	3	6	1
2. การเบิกสวัสดิการรักษายาบาลของเจ้าหน้าที่	ถูกต้องตามสิทธิ	3	3	9	3
3. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ	ถูกต้อง รวดเร็ว ตามกำหนดเวลา	2	2	4	1
4. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีรหัสครุภัณฑ์ และมีระบบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	1	2	2	1

2.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

แสดงระดับความเสี่ยง				
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	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-Contrl 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) สถานะความ เสี่ยง

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก


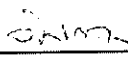
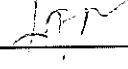
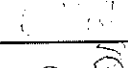
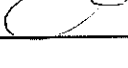


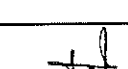

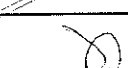
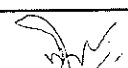
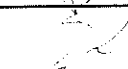
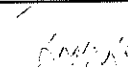

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลศรีนคร ครั้งที่ ๓ / ๕๖

วันที่ ๓๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมนครเดิม โรงพยาบาลศรีนคร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	วิวัฒน์ วิวัฒน์	ผู้อำนวยการ		
2	อภินันท์ อภินันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย		
3	สุวิมล สุวิมล	รองผู้อำนวยการ		
4	วิมล วิมล	ผู้อำนวยการฝ่าย		
5	ภาวดี ภาวดี	นักกายภาพบำบัด		
6	วิมล วิมล	ผู้อำนวยการฝ่าย		
7	อชุตี อชุตี	พยาบาลวิชาชีพ		
8	วิมล วิมล	พยาบาลวิชาชีพ		
9	วิมล วิมล	พยาบาลวิชาชีพ		
10	วิมล วิมล	พยาบาลวิชาชีพ		
11	วิมล วิมล	พยาบาลวิชาชีพ		
12	วิมล วิมล	พยาบาลวิชาชีพ		
13	วิมล วิมล	พยาบาลวิชาชีพ		
14	วิมล วิมล	พยาบาลวิชาชีพ		
15				
16				
17				
18				
19				
20				