



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงาน  
โรงพยาบาลบางกรวย

## คำนำ

การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม แต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จะใจระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกกลงโทษทางอาญา โรงพยาบาลบางกรวย จึงมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กล่าวคือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและความคุ้มครองการปฏิบัติงาน เพื่อลดภูมิเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ การทุจริต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลบางกรวย

## สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๖
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลบางกรวย	๙
๒.๓ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลบางกรวย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖	๙
บทที่ ๓ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา	
บทที่ ๔ เอกสารอ้างอิง	

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการลงทะเบียนหรือจดจำแนกตัวยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามที่มาของผู้ที่จะใช้กระทำการผิด ยังพบผู้กระทำการผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลบางกรวยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาเป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดภัยเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

#### ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาระบบที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมสมรรถถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร สภาพแวดล้อม ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

**๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

**๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น ประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำ รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

**๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

#### สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

**ผลประโยชน์ทับซ้อน** หมายถึง สภากรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา และไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งประธานพวงเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศไทย การกระทำแบบนี้ เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความชัดແย়งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภากรณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการ วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางกรวย การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลบางกรวย ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่เป็นทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ

บทที่ ๒  
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพื้นฐาน ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

**เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ**

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

**เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)**

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยายกาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สงบต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สงบต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

**ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)**

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

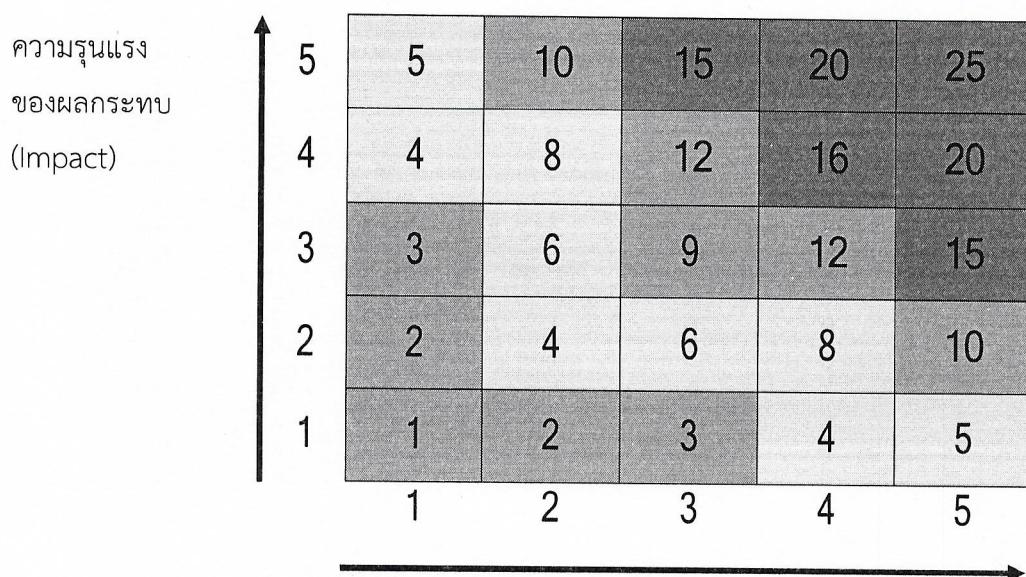
$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

#### ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

## ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลบางกรวย

โรงพยาบาลบางกรวย มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

### ๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกรพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกรพ้อง การกيدกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบลบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง

### ๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประจำและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ๆ ฯ

### ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้อำนาจหน้าที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้อำนาจหน้าที่
- ทำให้เสียชื่อเสียง คำเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

### ๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

#### (๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรไม่ทันต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาบรรាលการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

#### (๒) การป้องกันเหตุกรณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

- การเผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ประกาศการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดายาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้น

- การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกรวย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลกรวย กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. พบรักสุภาพแพทย์ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ จัดสรรให้กับหน่วยงาน
๓. ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน เกิดหนี้สูญจากลูกหนี้
๔. ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคลากรในองค์กรต่อต้านภูมิภาคใหม่

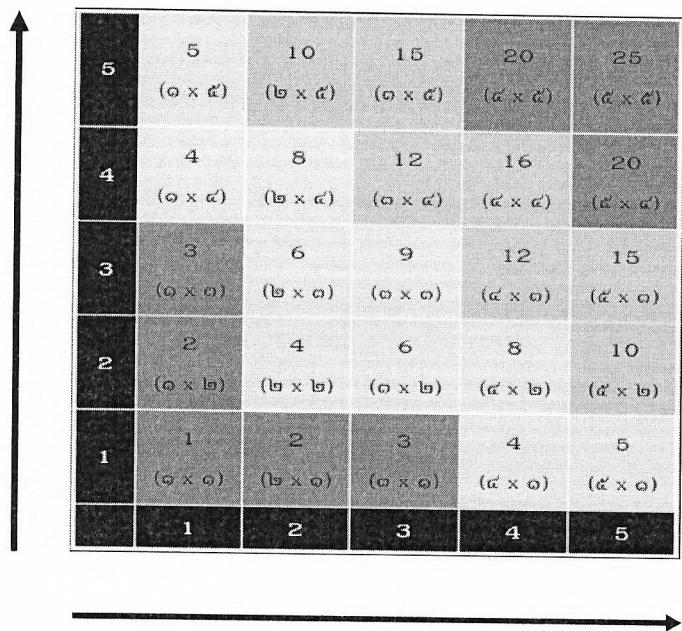
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐	๑
๒	พบรักสุภาพแพทย์ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ จัดสรรให้กับหน่วยงาน	๒	๔	๘	๔
๓	ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน เกิดหนี้สูญจากลูกหนี้	๓	๔	๑๒	๓
๔	ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคลากรในองค์กรต่อต้านภูมิภาคใหม่	๔	๔	๑๖	๓

## แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ

(Impact)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคคลกรในองค์กรต่อต้านกฎระเบียบใหม่	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน เกิดหนี้สูญจากลูกหนี้	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
พบวัสดุการแพทย์ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ จัดสรรให้กับ หน่วยงาน	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง

โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทั้งช้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคลากรในองค์กรต่อต้านภาระเบียบใหม่</li> </ul>
เสี่ยงสูง (High) 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน เกิดหนี้สูญจากลูกหนี้</li> </ul>
ปานกลาง (Medium) 	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พบร่วมกับแพทย์ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับหน่วยงาน</li> </ul>
ต่ำ (Low) 	-	-

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นาย กวิตม์ ชื่อมั่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการஆுரித

บัญชีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบังกรวย

ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	
	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะ	คาดการณ์		ต่อมาส.๑	ต่อมาส.๓	ต่อมาส.๕			
๑. กระบวนการจัดทำพัสดุไม่เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐	๓	สูงมาก	๑. ผู้บริหารและงานพัสดุ คุปคุມ กำกับ ดูแลให้เข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด (เมืองทางน้ำบริบูรณ์การจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลบังกรวย)	มค.๖๙	กพ.๖๙	มีค.๖๙	เมย.๖๙ พค.๖๙ มิย.๖๙ กค.๖๙ สค.๖๙ กย.๖๙	งานพัสดุ / ก่อคุม งาน
					๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและลดภัย เช่น พารทิชั่น รั้มนีบุรี รั้วบีบี เป็นต้น แต่จะต้องมีการตรวจสอบความเสี่ยงพัสดุก่อนอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วมีระบบ ตรวจสอบความเสี่ยงพัสดุก่อนอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด					บริหารทั่วไป	
					๓. สำหรับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรฐานการดำเนินการ สร้างจิตสำนักให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบตัวตนการดุจดิริ ทุกรูปแบบ เช่น อบรมให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เชิง การทุจริต ในส่วนการรายงานความเสี่ยง ผ่านช่องทาง ระบบงานความเสี่ยงของ โรงพยาบาล และใน Web site อ่อนล้า						
					๔. กำหนดให้ผู้นำการตรวจสอบภายใน ภาคผนวกกรรมการตรวจสอบภายใน ประเมินรอบ สองพยาบาล อย่างน้อย ๑-๒ ครั้งต่อปี						
๒. ผู้ดูแลบัญชีหน่วยบบคุกต่อต้านการคอร์รัฟฟ์	๔	๔	๑๖	๓	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโรงพยาบาล แสดงเจตจำนงสุจริตอย่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทราบภายใน				งานการเงิน / ก่อคุม เจ้าหน้าที่	
					๒. จัดอบรมบุคลากรและสมาชิก B.K. STRONG ชุมชนจิตธรมรรมาธิร์ พลประยูษที่บ้านในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-CorruptionEducation)					บริหารทั่วไป	
					๓. จัดทำแนวทาง วาระงบการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำพัสดุ						
					๔. ประกาศ หรือยื่นสู่การ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุก รูปแบบและระบุการกำหดกลไกการกำกับติดตาม						

ตราการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					ระดับความเสี่ยง					ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ต่อมาส ๒	ต่อมาส ๓	ต่อมาส ๔	ต่อมาส ๕	ต่อมาส ๖	
๓. ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน เกิดเหตุสูญชาติภัย	๓	๔	๑๒	๓	๕	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	นางสาว นิตยา แม่บูรณะ / ครุภู ษา บริหาร ทั่วไป
						๑. กារหมดหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วยสาเหตุภัยจากภัย กัน					
						๒. จัดทำทะเบียนคุมการเรียกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานหรือหนังสือแจ้งให้ทราบ ที่มีการชำระหนี้ให้ลืมท่าน					
						๓. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน					
๔. พัฒนาดูแลพนักงาน ประจำไม่เป็นพ่อตัวการ จัดสร้างให้กับหน่วยงาน	๓	๔	๘	๔	ปาน กลาง	๑. จัดทำ Stock Card ในคลังยาลาก ให้บันทึกจุบัน					นางสาวสุร ดา / กอบ ภา บริหาร ทั่วไป
						๒. ควบคุม กำกับ การจัดระบบ Stock Card ในคลังยาอย่างไร หน่วยงาน					
						๓. จัดทำแบบสำรวจดูแลจัดการ ตามแนวทางการ ประเมิน					

ลายมือชื่อ .....

(นายวิตร์ ศื่อม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕