บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑.๒๖/๒๒๒ **วันที่** ๙ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

ด้วย โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ตระหนักและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึด มั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในคำสั่งและขออนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ปีงบ ๒๕๖๙ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ MITAS (http://www.stopcorruption.moph.go.th) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการประชุมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่ แนบมาพร้อมนี้

(นายจิรกิตย์ โหตระไวศยะ)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชยามล ใคร่นุ่นสิงห์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ชอบ/อนุมัติ

(นายสุดสาคร ไชยสาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑.๒๖/๕๓๘ **วันที่** ๗ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขอรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน รอบ ๑๒ เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

ด้วย โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission)เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมหลวงปู่สาลี นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและรายงานสรุปผลการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และขออนุญาต เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ MITAS เพื่อให้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายจิรกิตย์ โหตระไวศยะ)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชยามล ใคร่นุ่นสิงห์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ชอบ/อนุมัติ

(นายสุดสาคร ไชยสาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน :...โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.....
วัน/เดือน/ปี :.....๙ กันยายน ๒๕๖๙ .....
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙.....
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ Link ภายนอก:.....
หมายเหตุ:.....ไม่มี.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวชยามล ใคร่นุ่นสิงห์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่....๙.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๙...

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุดสาคร ไชยสาร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
วันที่....๙.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๙...

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายจิรกิตย์ โหตระไวศยะ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่....๙.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๙...

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่สาลี โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ผู้เข้าร่วมประชุม

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมได้มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็น ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีแนวทางสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน

๒. กำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนป้องกันและควบคุมปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่บุคลากร โดยจัดประชุม อบรม หรือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ

๔. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ระบุประเด็นความเสี่ยง และกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา มติที่ประชุม: ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม

ประธานสอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการป้องกันและบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนประเด็นที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มติที่ประชุม: รับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

ประธานกล่าวว่า การป้องกันการทุจริตควรให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะ กระบวนการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น รวมถึงกรณีที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหากระบวนงาน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญ การกำหนด มาตรการ

ควบคุม ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์กระบวนงาน และพิจารณาประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงต่อการ ทุจริต โดยเห็นว่าประเด็นสำคัญที่ควรเฝ้าระวังและกำหนดมาตรการควบคุม มีจำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือขาดหลักฐานประกอบที่ครบถ้วน

๔. การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ประชุมเห็นควรให้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเด็น โดยเน้น หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบเอกสารและกระบวนการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๔ ประเด็นตามที่เสนอ

๒. มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม โดยกำหนดมาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และแนวทางติดตามประเมินผลให้ชัดเจน

๓. ให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด

๔. ให้มีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ

๕. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

๖. หากพบประเด็นหรือกระบวนงานที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานและเสนอแนว ทางแก้ไขต่อผู้บริหารโดยไม่ชักช้า เปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อผู้บันทึก/ตรวจการประชุม ประธาน

นายจิรกิตย์ โหตระไวศยะ นายสุดสาคร ไชยสาร

นักวิชาการพัสดุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ประจำปี ๒๕๖๙

คำนำ

ในปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้การตัดสินใจของ เจ้าหน้าที่ขาดความเป็นกลางและความยุติธรรม แต่ยังส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในการบริหารงานและทำให้ ประโยชน์ของสาธารณะสูญเสียไป เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริต รวมถึง การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล ทุ่งศรีอุดมจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างความโปร่งใสและความยุติธรรมในการทำงานภาครัฐ และช่วยบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความตระหนักและลดปัญหาผลประโยชน์ทับ ซ้อนในองค์กร รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล ๑

๒. วัตถุประสงค์ ๓

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ๔

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ๖

๓. แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ๗

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ : ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) ๗

ขั้นตอนที่ ๒ : การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ๘

ขั้นตอนที่ ๓ : เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ๘

ขั้นตอนที่ ๔ :การจัดลำดับความเสี่ยง/การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ๙

ขั้นตอนที่ ๕ :ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ๑๐

ขั้นตอนที่ ๖ :ตารางรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๑๒

ขั้นตอนที่ ๗ : ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง ๑๓

ขั้นตอนที่ ๘ : ตารางรายงานบริหารความเสี่ยง ๑๓

ขั้นตอนที่ ๙ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๑๔

ภาคผนวก

- ประกาศโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม เรื่อง แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- คำสั่ง โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ที่ ๓/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรม จริยธรรม “Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ของ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม” ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ ๑. หลักการและเหตุผล การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ ดุลยพินิจใน กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการ ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จน ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำ ให้ ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ใน อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึง ระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ ความผิด โดยไม่เจตนาหรือไม่มี ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูก ลงโทษทาง อาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น อุปสรรคต่อการ พัฒนา ประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และ พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด ไว้ และ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ ผล การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/ กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน โครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ การเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ เป็น ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ สอดคล้องกับขึ้นตอน การดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อ น่ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย หรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลง ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแล ไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัว เงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรมเนื่องจากยึด ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนั้นเป็นการกระทำ ที่ผิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์,หรือ สภาวการณ์ของ การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ นำไปสู่การทุจริต มากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนั้นเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นจะช่วยให้โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ทราบถึง ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความ มีคุณธรรม จริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม เป็นการวิเคราะห์ระดับ โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการ วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็น ตัวเลข 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 ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

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

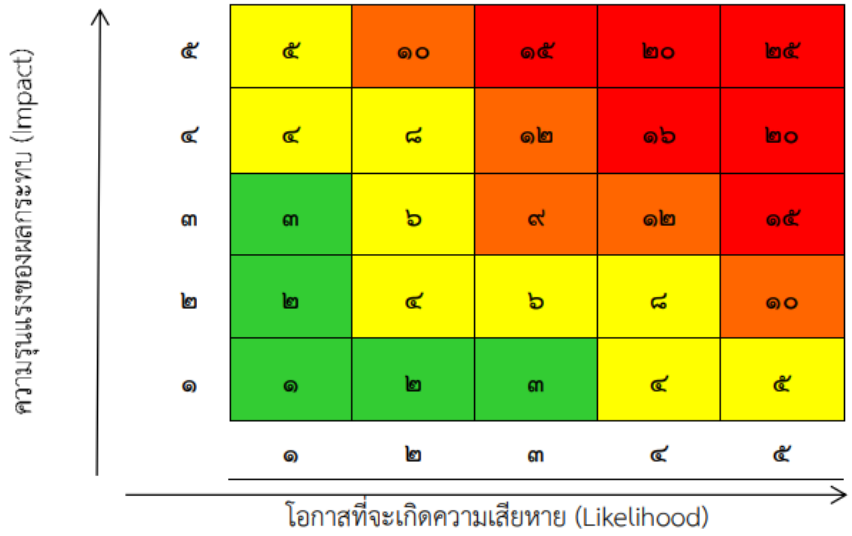
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood X Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง -กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

-กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ ผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน -การรับ

- จ่ายเงิน
-การบันทึกบัญชีรับ
- จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การดัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๓) แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ทุกเวลา วางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ทุกหน่วยงานจัดทำ บันทึก แสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีตามแบบที่กำหนดไว้

๒. ในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับรถยนต์ราชการแนบใบบันทึกการใช้รถยนต์ และจดบันทึกระยะทางที่มีการใช้รถยนต์ทุกครั้ง รวมถึงให้ผู้ใช้รถยนต์จะต้องเป็นผู้จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ ทุกครั้งในการ ขอใช้รถยนต์

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุก เวลา โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ได้เปิดช่องทางในการแจ้งกรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุจริตสามารถแจ้งทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ผู้บริหารโดยตรง
- แจ้งทาง Facebook ข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
- Web site รพ.ทุ่งศรีอุดม : www. smmhospital.moph.go.th
- ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
- หน่วยงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

๔. บุคลากรในหน่วยงานใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นหลัก

๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการปฏิบัติที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำผิด ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการทางวินัย ละเมิด และ อาญา อย่างเคร่งครัด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ : ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ลำดับ	โอกาส / เสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	/	
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์		/
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	/	
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	/	

ขั้นตอนที่ ๒ : การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / เสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ				
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์				
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ				
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง				

ขั้นตอนที่ ๓ : เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จาเป็น X รุนแรง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๑	๒
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๑	๒
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒	๑	๒
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๒

๓.๒ ตาราระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๑
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๑
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒	๑
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑

๓.๓ ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกากับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	x
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process	x	x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ ๔ :การจัดลำดับความเสี่ยง/การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดสำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดสำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดสำดับความสำคัญของความเสี่ยง อยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายขั้นตอนบาง กระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ององ หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนด และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือ ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุมกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จน อาจก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการได้

ขั้นตอนที่ ๕ :ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ / กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๑) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงาน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
๓	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด ๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ๓) หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที

ขั้นตอนที่ ๖ :ตารางรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

มาตรการ / กิจกรรม /แนวทาง	โอกาส/ ความ เสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒)หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบาย ของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ			
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงาน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	การเบิกจ่าย งบประมาณที่ ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ			
๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด ๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	การนำ ทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว			
๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓) หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต้องมีการ ดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที	การเอื้อ ประโยชน์ ต่อพวกพ้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง			

ขั้นตอนที่ ๗ : ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงต่อการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงต่อการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าหน่วยงานคลังพัสดุทุกคลังต้อง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด

สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงต่อการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทุกคลัง ต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒.การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าหน้าหน่วยงานการเงินต้อง กำชับ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้ากลุ่มงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ ๘ : ตารางรายงานบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	
๒	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง		
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจักทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รานงานทุกเดือน ทุกไตรมาส และสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึ่งในการ รายงาน ดังต่อไปนี้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน พัสดุ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (../..) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสม (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑) มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒)มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มงาน ตามลำดับ ๓) มีการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมายและมอบนโยบายของผู้บริหาร มีการติดตามและตรวจสอบจากงานการบัญชีอย่าง เคร่งครัดทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน พัสดุ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (../...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (....) เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสม (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑) มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) มีกระบวนการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบโดยหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ๓) มีการตรวจสอบจากงานการบัญชีอย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน พัสดุ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การนำพัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้เพื่อการส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (../...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (....) เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสม (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑) มีการจัดอบรมสร้างความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒)มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไป ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยหัวหน้าหน่วยงานและหากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที

ภาคผนวก



ประกาศโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

เรื่อง แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตามประกาศที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการ โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบ การประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑.ดัชนีความโปร่งใส ๒.ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การนำแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ของทางราชการ “ เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม “ ผู้บังคับบัญชา ” หมายความว่า ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

ข้อ ๔ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองและผู้อื่น

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือเรียกรับ หรือ ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นการให้ของขวัญของกำนัน หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัว เงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตร หรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งในตำแหน่งงานใดๆในโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

ข้อ ๘ ห้ามเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินใดๆของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวตนหรืออื่น

ข้อ ๙ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำการของข้าราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ

ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องหรือครอบครัว หรือคนรู้จัก

ข้อ ๑๑ ห้ามเจ้าหน้าที่กระทำการใดๆอันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น ใดของผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือโดย ธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐.-บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เพื่อทราบประกอบการพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี

ข้อ ๑๔ ในกรณีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ถือว่าการกระทำนั้นอาจเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายอื่นให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ ชั้นขึ้นไปตามลำดับ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุดสาคร ไชยสาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม



คำสั่ง โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
ที่ ๓/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
“Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ของ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม”

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) นั้น ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ของ โรงพยาบาล ทุ่งศรีอุดม โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑.๑ นายสุดสาคร	ไชยสาร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๑.๒.นางสาวชยามล	ใคร่นุ่นสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รองประธาน
๑.๓.นางราตรี	เสียงเสนาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๑.๔.นางธารินี	จันทร์พวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑.๕.นางเมตตา	พากเพียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑.๖.นายกฤษดา	ศรีภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๑.๗.นายสุทธิยา	เลคะฉันท์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑.๘.นางปภาวรินท์	บาทสุวรรณเจียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑.๙ นางสาวสุชาดา	เจียรกุล	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	คณะทำงาน
๑.๑๐ นางสาวธัญชนก	ชาทองยศ	นักจัดการงานทั่วไป	คณะทำงาน
๑.๑๑.นางวาสนา	กัลยาพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๑.๑๒.นางสาวธนัชพร	สีหันต์	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะทำงาน
๑.๑๓.นางสาวศิริพร	แสงทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๑.๑๔.นางสาวรำไพ	งามวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๑.๑๕.นางสาวสุนีย์	บุราศร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๑.๑๖.นายจิรกิตย์	โหตระไวศยะ	นักวิชาการพัสดุ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑.๑๗.นางสาวไอลดา	สังสงหา	นักวิชาการสาธารณสุข	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานกับเป้าหมาย การดำเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวง สาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒.๒ จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ชื่อชมรมจริยธรรม และดำเนินการขับเคลื่อน แผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวง สาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ชื่อชมรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

๒.๓ ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

๒.๔ ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด

๒.๕ ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุดสาคร ไชยสาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม