

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาคปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลตากใบ

ตามที่ คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้รับมอบหมายในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตากใบในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารการจัดการความรู้โรงพยาบาลตากใบ เพื่อนำผลการวิเคราะห์หาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน นำมาสู่การจัดทำคู่มือการพัฒนาและปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาคปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

๑. การจัดหาวัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง, การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว)
๒. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. การใช้รถราชการและไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้วิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยใช้การหาระดับความเสี่ยง จากการพิจารณาผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

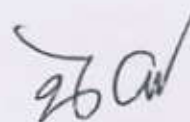
ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	มาตรการกำหนด
๑	☒ ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง
๒	☐ ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘ คะแนน	มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๓	☐ ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง
๔	☐ ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยงถ่ายโอนความเสี่ยง

การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
๑	การจัดหาวัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๕	๓	๑๕	ลดความเสี่ยง ถ่ายโอนความเสี่ยง	อบรมจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ต่อเรื่องทุกปี - หัวหน้าพัสดุหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ - จัดกิจกรรมตรวจสอบภายในระหว่างหน่วยงาน
๒	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๕	๒	๑๐	ลดความเสี่ยง	- หัวหน้าพัสดุหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ - เขียนบันทึกการขอใช้รถราชการทุกครั้ง - ทบทวนปรับปรุงการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๓	การใช้รถราชการและไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	๔	๒	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- เขียนบันทึกการขอใช้รถราชการทุกครั้ง - ลงทะเบียนการขอใช้รถของหน่วยงานประจำวัน - เสนอผู้บริหารอนุมัติถึงจะใช้รถราชการได้
๔	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๒	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติ - ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางฉัตรชนก อุทรักษ์)

เลขาฯ คณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส