



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

ที่ อด. ๐๐๓๓.๓๐๔/๑๕๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เรียน คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า

ตามคำสั่งโรงพยาบาลฟากท่า ที่ ๘๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นอุบัติการณ์ เกิดขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามนโยบายการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้มีการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA) ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ใน หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้น

เพื่อให้มีการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า และมีแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการป้องกันและเป็นแนวทางการดำเนินการในปีต่อไป จึงขอรียนเชิญคณะกรรมการ ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลฟากท่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอรียนเชิญกรรมการทุกท่านได้ร่วมประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฟากท่า

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

วันจันทร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพรสวรรค์	มีชิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
๒. นายสุริยา	รักเจริญ	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๓. นางสาวภาณี	โสทัศน์	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๔. นายจรัส	สีกา	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
๕. นายวัชรินทร์	บำรุงเกตุ	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๖. นางพิณลดา	ปิ่นทอง	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
๗. นางบุษบง	รักเจริญ	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
๘. นางสาวฉลวยวรรณ	บุญรักษา	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๙. นางสาวณัฐพร	ฟุ้งสมุทร	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
๑๐. นางสาวสลิลทิพย์	เดชะ	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๑๑. นางสาวอำพา	อุ้นพา	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๒. นางสาวพรพิมล	พรมสุวรรณ	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- แจ้งผลการประเมิน ITA ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔ โดยผลการประเมินโรงพยาบาลฟากท่า ได้ คะแนน ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ และขอชื่นชม

๒. ตามคำสั่งโรงพยาบาลฟากท่า ที่ ๘๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานของ โรงพยาบาล จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำ รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุ การทุจริตในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้

ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	แนวทางป้องกัน
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. ควบคุมกำกับกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. ให้นำหน้าควบคุมกำกับตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. กระบวนการ e-Bidding ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบได้แก่ การพิจารณาผลการประกวดราคา ให้งานพัสดุ print เอกสารให้กรรมการพิจารณาไม่เกิน ๓ วัน หลังวันประกาศผลในระบบ EGP
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของพวกเขา	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ๒. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ และมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ถือปฏิบัติ ๔. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง มูลค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ดำเนินการตามขั้นตอนคือ ๔.๑ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ๔.๒ ให้มีคู่แข่ง ๓ ราย ขึ้นไป
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา)	๑. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด ๒. ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำคำสั่งก่อนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา และให้หัวหน้าผู้ควบคุมกำกับมีหน้าที่จัดทำเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ๓. การเบิก-จ่าย แยกระหว่างผู้จัดทำเอกสารการเบิก-จ่าย กับเจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่เบิก-จ่าย

ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	แนวทางป้องกัน
	๔. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ ๕. ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาตาม บริบทความจำเป็นของกลุ่มงาน ๖. มีระบบการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าใช้จ่าย ไปราชการให้เป็นไปตามแนวทาง WI
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของ ทางราชการ วัสดุสำนักงาน)	๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม ๓. ควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๔. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอย่าง เป็นระบบ ๕. มีการประเมิน ประมวลผลการใช้ทรัพย์สินราชการในระบบราชการ ให้รัดกุม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ส่วนตัว
๕. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของ พวกพ้อง การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	๑. จัดระบบกลไก คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดย เอื้อผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือบุคคลอื่น ๒. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอย่าง เป็นระบบ ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ในระบบราชการ

การวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีหน้าที่ ตรวจสอบติดตาม  
 กำกับให้เจ้าหน้าที่ประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบียบ และศีลธรรมจรรยา

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวอมลวรรณ บุญรักษา)  
 นักเทคนิคการแพทยานาญการ  
 ผู้บันทึกการประชุม



(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
โรงพยาบาลฟากท่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

## คำนำ

โรงพยาบาลฟากท่า ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลฟากท่าอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

โรงพยาบาลฟากท่า

# สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

๑

๒. วัตถุประสงค์

๒

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๓

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยงการทุจริต

๔

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

๕

๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

๕

๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๖

(Risk-Control Matrix Assessment)

๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๗

๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

๑๑

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑๓

๘. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑๕

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก

คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๗

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลพากท่า ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

**การวิเคราะห์ความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้

๑. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน การดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสถานะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น

**ผลประโยชน์ทับซ้อน** หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน** จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพากา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

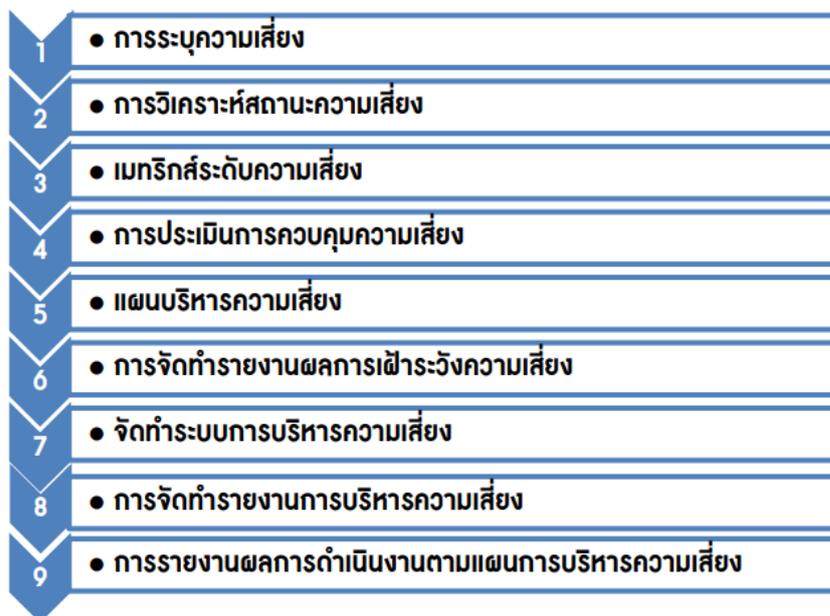
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

## ส่วนที่ ๒

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

#### ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน



๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Known Factor และ Unknown Factor)

ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓
๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของพวกเขา		✓
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา)		✓
๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของ ทางราชการ วัสดุสำนักงาน) การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่		✓
๕.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของพวกเขา การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่		✓

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ			✓	
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อ ประโยชน์ของพวกเขา			✓	
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา)			✓	
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของ ทางราชการ วัสดุสำนักงาน) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของ		✓		
๕	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของ พวกเขา การปฏิบัติ หรือละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่			✓	

๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		๓			๒		๖
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของพวกเขา		๓			๑		๓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix) (ต่อ)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา)		๓			๒		๖
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของ ทางราชการ วัสดุสำนักงาน) การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่		๒			๑		๒
๕	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่		๓			๑		๓

๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk-Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของ ทางราชการ วัสดุสำนักงาน) การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๕. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของ พวกพ้อง การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

#### ๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

##### ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. ควบคุมกำกับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. ให้หัวหน้าควบคุมกำกับตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. กระบวนการ e-Bidding ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบ ได้แก่ การพิจารณาผลการประกวดราคา ให้งานพัสดุ print เอกสารให้กรรมการพิจารณาไม่เกิน ๓ วัน หลังวันประกาศผลในระบบ EGP
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา)	๑. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด ๒. ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำคำสั่งก่อนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา และให้หัวหน้าผู้ควบคุมกำกับมีหน้าที่จัดทำเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง เอกสาร ๓. การเบิก-จ่าย แยกระหว่างผู้จัดทำเอกสารการเบิก-จ่าย กับเจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่เบิก-จ่าย

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลพากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
<p>๓.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของพวกเขา</p>	<p>๑.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด และให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒.มีช่องทางรับข้อร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ และมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ถือปฏิบัติ</p> <p>๔.การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง มูลค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการตามขั้นตอนคือ</p> <p>๔.๑ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ</p> <p>๔.๒ ให้มีคู่แข่ง ๓ ราย ขึ้นไป</p>
<p>๔.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของพวกเขา การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. จัดระบบกลไก คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือบุคคลอื่น</p> <p>๒. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ</p> <p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมในระบบราชการ</p>
<p>๕.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน)</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๓. ควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๔. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ</p> <p>๕. มีการประเมิน ประมวลผลการใช้ทรัพย์สินราชการในระบบราชการให้รัดกุม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว</p>

๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>๑.ควบคุมกำกับกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๒.ให้หัวหน้าควบคุมกำกับตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๓.กระบวนการ e-Bidding ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ ได้แก่ การพิจารณาผลการประกวดราคา ให้งานพัสดุ print เอกสารให้กรรมการพิจารณาไม่เกิน ๓ วัน หลังวันประกาศผลในระบบ EGP</p>	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓		
๒	<p>๑. การควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนด</p> <p>๒.ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำคำสั่งก่อนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา และให้หัวหน้าผู้ควบคุมกำกับมีหน้าที่จัดทำเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร</p> <p>๓. การเบิกจ่ายแยกระหว่างผู้จัดทำเอกสารการ เบิก -จ่าย กับเจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่เบิก-จ่าย</p>	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุมอบรม สัมมนา)	✓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓	<p>๑.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด และให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒.มีช่องทางรับข้อร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ และมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ถือปฏิบัติ</p> <p>๔.การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงมูลค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการตามขั้นตอนคือ</p> <p>๔.๑ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ</p> <p>๔.๒ ให้มีคู่แข่ง ๓ ราย ขึ้นไป</p>	<p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง</p>	✓		
๔	<p>๑. จัดระบบกลไก คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ ตนเอง หรือบุคคลอื่น</p> <p>๒. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ</p> <p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับเพื่อป้องกันการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมในระบบราชการ</p>	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของ พวกพ้อง การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>	✓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๕	๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรม ๓. ควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ ๕. มีการประเมิน ประมวลผลการใช้ทรัพย์สินราชการในระบบราชการให้รัดกุม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน)	✓		

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

<p style="text-align: center;"><b>ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม</b></p>
<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และพรบ.จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>
<p>๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติ งานนอก เวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา)</p>	<p>๑. ตรวจสอบเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร อย่างเหมาะสม โปร่งใส และถูกระเบียบราชการ ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่ายให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๓. ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทนตามระเบียบ</p>
<p>๓. การนำทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของทาง ราชการ วัสดุสำนักงาน</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ให้การใช้รถราชการหรือรถ ส่วนกลางให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไข เพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมแซม บำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด ๒. ห้ามบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น นำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและ นอก เวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ สถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการ ๓. การขอใช้รถให้ใช้ระบบ on line ใน web โรงพยาบาลฟากท่า</p>
<p>๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. การเสริมสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลจากภาค ประชาชน ๒. การคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส (Whistleblower Protection) ที่เข้มข้น, ๓. การใช้มาตรการทางวินัยและอาญารวดเร็ว ได้เด็ดขาด</p>
<p>๕. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการ จัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อ ประโยชน์ของพวกพ้อง</p>	<p>๑. การส่งเสริมความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ (Open Government) รวมถึงการกำหนด โทษทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดสำหรับผู้กระทำผิด</p>

๘. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		
๒	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ เบิก-จ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติ งานนอก เวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา)		
๓	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของทาง ราชการ วัสดุสำนักงาน		
๔	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประ โยชน์ หรือเพื่อประ โยชน์ของ พวกพ้อง การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่		
๕	การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ จาก การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ เอื้อผลประโยชน์ ต่อตนเอง หรือเพื่อ ประโยชน์ของพวกพ้อง		

ภาคผนวก



คำสั่งโรงพยาบาลพากท่า  
ที่ ๘๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลพากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วย โรงพยาบาลพากท่า ให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพากท่า เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเป็นไปตามแนวทางการจัดหางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลพากท่า จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลพากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑.นางสาวพรสวรรค์ มีชิน	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธาน
๒.นายสุริยา รักเจริญ	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓.นางสุภาณี โสทัน	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นายจรัส สีกา	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕.นายวัชรินทร์ บำรุงเขต	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา	ตำแหน่ง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางพิณดา ปิ่นทอง	ตำแหน่ง	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘.นางสาวอำพา อุ้นพา	ตำแหน่ง	นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.นางสาวสลิลทิพย์ เดชะ	ตำแหน่ง	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเป็นไปตาม แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ ของโรงพยาบาล ฟากท่า และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้รายงานต่อผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฟากท่าทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวพรสวรรค์มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

ที่ อต.๐๐๓๓.๓๐๔ /๒๐๒

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และขออนุมัติ นำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพากท่า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

### เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพากท่า ได้ดำเนินการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๙ ซึ่งใน MOIT๑๗ โดยให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โดยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและนำไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอื่น

### ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แล้ว เห็นควรรายงานให้ท่านทราบและขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพากท่า เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



รับทราบและอนุมัติให้นำขึ้นบนเว็บไซต์



ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

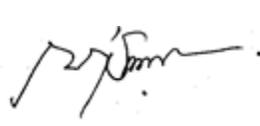
ลงชื่อ.....

ผู้อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลฟากท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
วัน/เดือน/ปี	๙ มีนาคม ๒๕๖๙
หัวข้อ	รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
รายละเอียดข้อมูล	รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
Linkภายนอก:	<a href="https://fakthahospital.moph.go.th/index.php/th/ita/ita-th#๒๕๖๙">https://fakthahospital.moph.go.th/index.php/th/ita/ita-th#๒๕๖๙</a>
หมายเหตุ:	..... ..... .....
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร) ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙	(นายจรัส สีกา) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นายอนุพงศ์ เพียงตา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙	