



สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โรงพยาบาลนครพิงค์

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์การเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย โรงพยาบาลจอมทอง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนครพิงค์ อีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลนครพิงค์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (๙ ขั้นตอน)	๔
บรรณานุกรม	๑๔
ภาคผนวก	

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจจะทำความดียังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงการไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาพการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารที่มีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจอมทอง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลจอมทอง ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้สามารถกำหนดมาตรฐานสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

๕. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

โรงพยาบาลนครพิงค์ ทำการระบุความเสี่ยงในขั้นตอนนี้ โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก การสอบหาข้อเท็จจริง และการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ และคัดเลือกกระบวนการงานที่มีความน่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากภารกิจงาน สนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อทำการระบุความเสี่ยงลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Know Factor และ Unknown Factor ดังตารางที่ ๑

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/เหตุการณ์ที่เคยรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตาราง ๑ ตารางระบุความเสี่ยงที่เป็น Know Factor และ Unknown Factor

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดความเสี่ยง	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ</p> <p>ขั้นตอนที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๑) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓</p> <p>(๒) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๓) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖</p>	ความเสี่ยงทางเหตุการณ์ที่รับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ	
๒	<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>ขั้นตอนที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๑) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	ความเสี่ยงทางเหตุการณ์ที่รับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดความเสี่ยง	
		Know Factor	Unknown Factor
	(๒) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (๓) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
๓	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ขั้นตอนที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (๑) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่รับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ	
๔	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (๑) การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (ไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุ้มค่า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์) (๒) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า (๓) แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่รับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ	

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 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 ที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน(บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส×ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)





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

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

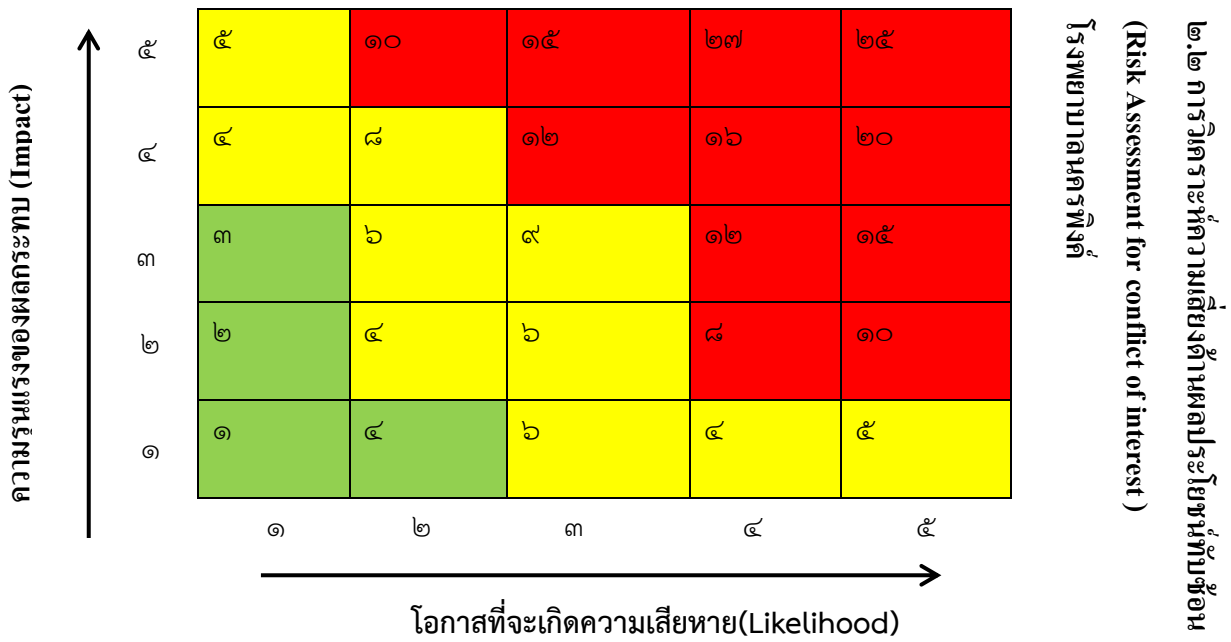
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

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

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

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk)



๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างตามผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for conflict of interest) โรงพยาบาลนครพิงค์

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

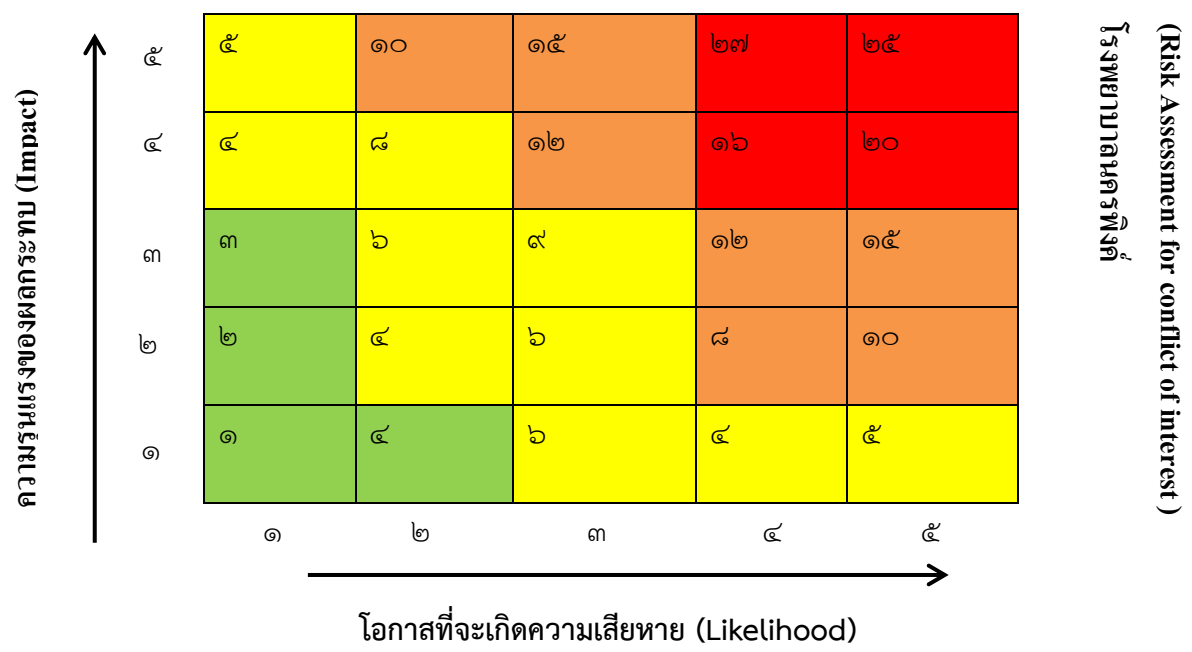
โรงพยาบาลนครพิงค์ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ ประเด็นดังนี้

- ๑ การใช้รถราชการ
- ๒ การเบิกค่าตอบแทน
- ๓ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- ๔ การจัดหาพัสดุ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ตาราง ๒ การประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การใช้รถราชการ	๕	๕	๒๕ (สูง)	๑
๒	การเบิกค่าตอบแทน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๒
๓	การจัดหาพัสดุ	๔	๓	๑๒ (สูง)	๓
๔	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	๒	๔	๘ (สูง)	๔







จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk map) ที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้รถราชการ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตาราง ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมากสูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	-การเบิกค่าตอบแทน -การใช้รถราชการ
 เสี่ยงสูง (high)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-การจัดหาพัสดุ
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	-การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
 ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง	-

จากข้อมูลตามตารางดังกล่าว โอกาสที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนั้น โรงพยาบาลนครพิงค์ จึงได้จัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนครพิงค์

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

๕.๑ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลนครพิงค์ ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) เพื่อแสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของโรงพยาบาลนครพิงค์ อย่างมีธรรมาภิบาล

๒. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ข้อ ๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน และ ข้อ ๓ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

๓. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศและหากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ ต้องรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ทราบผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (รอบที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๔. โครงการอบรมความรู้การต่อต้านทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ให้ปฏิบัติงานในลักษณะที่เข้าข่ายให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมไปยังบุคลากรในกลุ่มงานของตนเอง

๕. ศึกษาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (ศปท. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

๕.๒ มาตรการแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. หากพบพฤติกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสั่งให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ เพื่อลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกำชับไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

๒. หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใด เป็นการกระทำความผิดวินัย ให้ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่นั้น

๓. หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใด เป็นการกระทำละเมิด ให้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแก่เจ้าหน้าที่นั้น

๔. หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใด เป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมาย ลักษณะอาญา ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่นั้น

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้าน การใช้ รรชการ	(๑) ใช้รชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรชการ พ.ศ.๒๕๒๓ (๒) ผู้ใช้รชละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (๓) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖				/
๒	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน	(๑) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๒) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทน นั้น ไม่ได้ รับ ม อ บ ห ม า ย จากผู้บังคับบัญชา				/

ที่	กิจกรรม	ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
		(๓) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				/
๓	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้าน การ จัด ทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงานประชุมและสัมมนา	(๑) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/		
๔	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	(๑) การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (ไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุ้มค่า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์) (๒) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า (๓) แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่			/	

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนครพิงค์ จากตารางที่ ๔ จำแนกความเสี่ยงเป็น ๔ สี ซึ่งจากรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนครพิงค์ ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ส้ม และเหลือง ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด

ตารางที่ ๕ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/อื่นๆ
(๑) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ	(๑) มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรของ โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรการ
(๒) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน	(๒) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลนครพิงค์

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/อื่นๆ
(๓) กระทบการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งานประชุมและสัมมนา	(๑) มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรของ โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรการ
(๔) กระทบการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ จัดหาพัสดุ	(๒) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลนครพิงค์

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ รายงานการบริหารความเสี่ยง

สรุปสถานะความเสี่ยง			
เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	(๑) กระทบการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งานประชุมและสัมมนา	(๑) กระทบการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	(๑) กระทบการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถ ราชการ (๒) กระทบการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก ค่าตอบแทน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามขั้นตอนที่ ๕ ประกอบไปด้วย มาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินการตามตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

มาตรการป้องกันและแก้ไข	กิจกรรม/นโยบาย/โครงการ/อื่นๆ	ผลการดำเนินการ
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	(๑) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ ทุจริต “โรงพยาบาลนครพิงค์ ไสสะอาด ร่วม ต้าน ทุจริต ” (MOPH Zero Tolerance)	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
	(๒) ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕

มาตรการป้องกันและแก้ไข	กิจกรรม/นโยบาย/โครงการ/อื่นๆ	ผลการดำเนินการ
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	(๓) โครงการอบรมความรู้การต่อต้านทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕

มาตรการป้องกันและแก้ไข	กิจกรรม/นโยบาย/โครงการ/อื่นๆ	ผลการดำเนินการ
มาตรการแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน	(๑) หากพบพฤติการณ์ที่อาจเกิดผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสั่งให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ เพื่อลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกำชับไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีก	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(๒) หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นการกระทำความผิดวินัย ให้ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่นั้น	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(๓) หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นการกระทำละเมิด ให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดแก่เจ้าหน้าที่นั้น	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(๔) หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมาย ลักษณะอาญา ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่นั้น	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงพยาบาลนครพิงค์

ชื่อแผนบริการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	
<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ</p> <p>ขั้นตอนที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๑) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓</p> <p>(๒) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๓) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖</p>	<p>มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรการ</p>
<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>ขั้นตอนที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๑) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>(๓) เบิกค่าเบี่ยงเบนจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรการ</p>
<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ</p>	<p>มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำ</p>

<p>เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ขั้นตอนนี้อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๑) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผิดวินัยของมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรการ</p>
<p>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนนี้อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๑) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (ไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุ้มค่า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์)</p> <p>(๒) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า</p> <p>(๓) แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</p>	<p>จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลนครพิงค์</p>

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

- คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

