



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๖๕๖

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ด้วยโรงพยาบาลเกาะคา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้ทุกกลุ่มงานได้ทราบถึงข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้กลุ่มงานได้ใช้เป็นแนวทางในการมีศึกษาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติเผยแพร่การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเกาะคาต่อไป

(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- รับทราบ

อนุมัติ

(นายสิทธิกร สองคำม)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะคา

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลเกาะคา ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกเป็น ๔ ลักษณะดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk :O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคคล/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk :F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk :R) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยทำให้โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำไปจัดทำกรอบผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ต่อไป

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

รายการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	สูง (๑๐ คะแนน)
การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำไปใช้ส่วนตัว/ใช้ที่คลินิกส่วนตัว	สูง (๑๐ คะแนน)
เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์/มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท/ร้านค้าผู้ขายสินค้าให้โรงพยาบาล	สูง (๑๐ คะแนน)
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพินกำหนดการยื่นใบเสนอราคา	สูง (๑๐ คะแนน)

การรายงานความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

รายการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การรับผลประโยชน์โดยตรงเป็นส่วนตน ๓.๑ การรับของขวัญจากบริษัท/ห้างร้านต่างๆ ๓.๒ บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ๓.๓ ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การรับงานจากภายนอกหรือการทำธุรกิจเบียดบังเวลาราชการ/กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีเบิกค่าน้ำมันด้วย	ปานกลาง (๘ คะแนน)
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	ปานกลาง (๖ คะแนน)
การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง (๖ คะแนน)
การรับประโยชน์จากระบบการล๊อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ปานกลาง (๖ คะแนน)
การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว	ปานกลาง (๕ คะแนน)
การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม	ต่ำ (๒ คะแนน)

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะคาจึงได้จัดทำกรอบผลประโยชน์ทับซ้อนและได้นำประเด็น
ความเสี่ยงไปจัดทำกรอบผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองเกาะคา ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกำหนดแนวทาง
ป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรให้ครอบคลุมรายการความเสี่ยงต่างๆ ต่อไป