



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกะกา อ.เกะกา จ.ลำปาง
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๑๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกะกา

เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) MOIT ๑๙ ประเด็นหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกะกา รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ รพ.เกะกา เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกะกา (www.kokhahospital.go.th) ต่อไป

(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- รับทราบ
- อนุมัติ

(นายสิทธิกร สองคำชุม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกะกา

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โรงพยาบาลเกาะคา (รอบ ๖ เดือน) ตัดยอด ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกเป็น ๔ ลักษณะดังนี้

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

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk :O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคคล/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 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 จะช่วยให้โรงพยาบาลเกาะคา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำไปจัดทำกรอบผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะคาต่อไป

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

รายการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	สูง (๑๐ คะแนน)
การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำไปใช้ส่วนตัว/ใช้ที่คลินิกส่วนตัว	สูง (๑๐ คะแนน)
เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์/มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท/ร้านค้าผู้ขายสินค้าให้โรงพยาบาล	สูง (๑๐ คะแนน)
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกำหนดการยื่นใบเสนอราคา	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 โรงพยาบาลเกาะคา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกำหนดแนวทางป้องกัน
และแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรให้ครอบคลุมรายการความเสี่ยงต่างๆ ต่อไป