



๒๒๑๘ ๖๐๓

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลเรณูนคร จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๗ ๙๐๕๒ ต่อ ๒๐๖

ที่นค ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๓๕

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเรณูนคร และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเรณูนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

### เรื่องเดิม

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเรณูนคร และตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กำหนดให้หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

### ข้อเท็จจริง

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเรณูนคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเรณูนคร ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเรณูนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นางสาวศิราภรณ์ อินทรพรหม)

นักวิชาการพัสดุ

ทราบ และอนุญาต

(นายไพศาล พลโลก)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเรณูนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

## คำนำ

กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเรณูนคร ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาคาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเรณูนครอีกด้วย

ผู้จัดทำ  
กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
โรงพยาบาลเรณูนคร

## สารบัญ

เรื่อง		หน้า
สารบัญ		ก
บทที่ ๑ บทนำ		
หลักการและเหตุผล		๑
วัตถุประสงค์		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
บทที่ ๒		๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้ง คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผล กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ของส่วนรวม หรือการจัดการประมุลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ ทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป ทั้งในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ ปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบใน ระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

โรงพยาบาลเรณูนคร ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุ

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ของรัฐ

สามารถจำแนกความเสี่ยงได้ออกเป็น ๔ ลักษณะดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่ เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายใน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหาร การเงินที่ไม่ถูกต้อง

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะ

๒.๒ เพื่อให้เป็นตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

#### ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

## บทที่ ๒

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

#### ๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ

#### เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

#### เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน(บุคลากร)

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

#### ระดับของความเสียหาย

ลำดับ	ระดับความเสียหาย	ช่วงคะแนน
๑	ความเสียหายระดับสูงมาก	๑๕-๒๕
๒	ความเสียหายระดับสูง	๙-๑๔
๓	ความเสียหายระดับปานกลาง	๔-๘
๔	ความเสียหายระดับต่ำ	๑-๓

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆXความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	สีสัญลักษณ์
ต่ำ	๑-๓	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง	๔-๘	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ	สีเหลือง
เสี่ยงสูง	๙-๑๑	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก	๑๕-๒๕	มีมาตรการลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ	สีแดง



## ๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเรณูนคร

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โรงพยาบาลเรณูนคร จึงได้ประเมินระดับความเสี่ยงโรงพยาบาลเรณูนครของหน่วยงาน จำนวน ๑๐ กลุ่มงาน ดังรายละเอียดมาพร้อมนี้

ตารางที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเรณูนคร

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๑. การใช้รถส่วนตัวราชการ	๑.ใช้รถส่วนราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยรถราชการและแก้ไขเพิ่มเติม ๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ ๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๐	๐	๐ (ไม่มี)	๑
๒.การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน	๐	๐	๐ (ไม่มี)	๒
๓.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดไม่ทำเวช	เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	๐	๐	๐ (ไม่มี)	๓
๔.การจัดทำโครงการอบรม	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน	เพื่อให้การจัดทำโครงการอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนา ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	๐	๐	๐ (ไม่มี)	๔