



๕๕ 20 10 4

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๒๐
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเมืองปาน
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสำคัญซึ่งโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ยังไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องดังกล่าวและเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA)

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ขอเรียนว่าได้จัดทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว เห็นควรนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๆ ดังกล่าวมา กำหนดเป็นมาตรการและแนวทางแก้ไข ของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ ๑ ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(นางสาวพินัญดา ดวงสาร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ / อนุมัติ

พันโท (ศุภชัย คุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิดการ ทุจริต (๑ - ๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑ - ๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	หมายเหตุ
การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆได้ สะดวก	๕	๕	-มีการจัดทำประกาศ เกี่ยวกับมาตรการ การรับของขวัญ -มีการจัดการภายใน สำนักงานโดยการ จัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ	
การช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาทาง สังคม	เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ ความช่วยเหลือบุคคลที่ เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนมก่อน	๕	๕	-จัดระบบตามคิว ก่อน - หลัง เพื่อลด ปัญหาระบบอุปถัมภ์ -บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	
การพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับ รางวัลต่างๆ	มีการเลือกบุคคลที่มี ความสัมพันธ์หรือได้รับ ผลประโยชน์จากบุคคลที่ เลือก	๔	๓	-พิจารณาตรวจสอบ อย่างเข้มงวด	
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๕	๕	-มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	
การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆได้ สะดวก	๕	๕	-มีการจัดทำประกาศ เกี่ยวกับมาตรการ การรับของขวัญ -มีการจัดการภายใน สำนักงานโดยการ จัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ	
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ในเรื่องส่วนตัว	๕	๕	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด	

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิดการ ทุจริต (๑ - ๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑ - ๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	หมายเหตุ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝาก มาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๕	๕	-ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆมา ชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง	
การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาการ ปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตาม ความจริง	๕	๓	-ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น	
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน	มีการจัดสรรทรัพยากร ในการนำมาใช้มากเกินไป ความจำเป็น ในแต่ละ ภารกิจ เช่น การใช้น้ำมัน มากเกินไปความจริง หรือ การใช้จำนวนคนมากเกินไป ความจำเป็น	๕	๕	-มีการบันทึกการใช้ ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริง	
การเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จ่ายเงินให้ไม่ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายแต่จัดหา บุคคลที่เป็นญาติ คน สนิท ที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันมารับเงิน	๕	๕	-แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา ก่อนทำการ มอบเงิน เพื่อให้ตรง ตามกลุ่มเป้าหมาย	
การจัดประชุม ดู งาน สัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมี ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการ หรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๓	๒	-สถานที่ มีความ เหมาะสมกับ งบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ ความเหมาะสมกับงาน หรือโครงการนั้นๆ	
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้นๆ	๔	๔	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง	

คำอธิบาย ; การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.เกณฑ์ระดับโอกาสเกิดการความเสี่ยง (ทุจริต) (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสดกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสดกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดกิดขึ้นมากที่สุด

๒.เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง