



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑ / พิเศษ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามคำสั่งโรงพยาบาลบางระกำ ที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้จัดประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศิริมงคล จำนวน ๙๒ คนนั้น

บัดนี้ ทางคณะทำงานได้สรุปผลการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว รายละเอียดซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ แจ้งเวียนหน่วยงานทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยต่อไป

(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต/แจ้งเวียน

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

กลุ่มงานแผนกฯ ทศค.

กลุ่มงานพัสดุฯ สจท

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

กลุ่มงานเคหะกรรมฯ

กลุ่มงานเคหะพัสดุฯ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานรังสีวิทยาฯ

กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ป้องกันฯ

กลุ่มงานเวชศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลจากการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศิริมงคล
โดย นายมนูญ เรืองหน่วย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

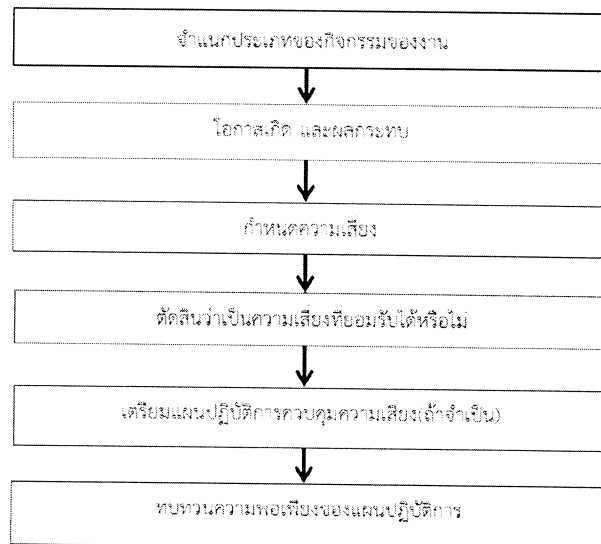
ผลจากการประชุมบุคลากรของโรงพยาบาลบางระจักษ์ นำเสนอมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำ ความผิดวินัย ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งตามหนังสือ ที่ พล ๐๓๓๒.๐๐๖/ว.๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ประกาศเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งมีมาตรการสำคัญได้แก่

- ๑.มาตรการการใช้ธราชาการ
- ๒.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
- ๓.มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา
- ๔.มาตรการการจัดหาพัสดุ

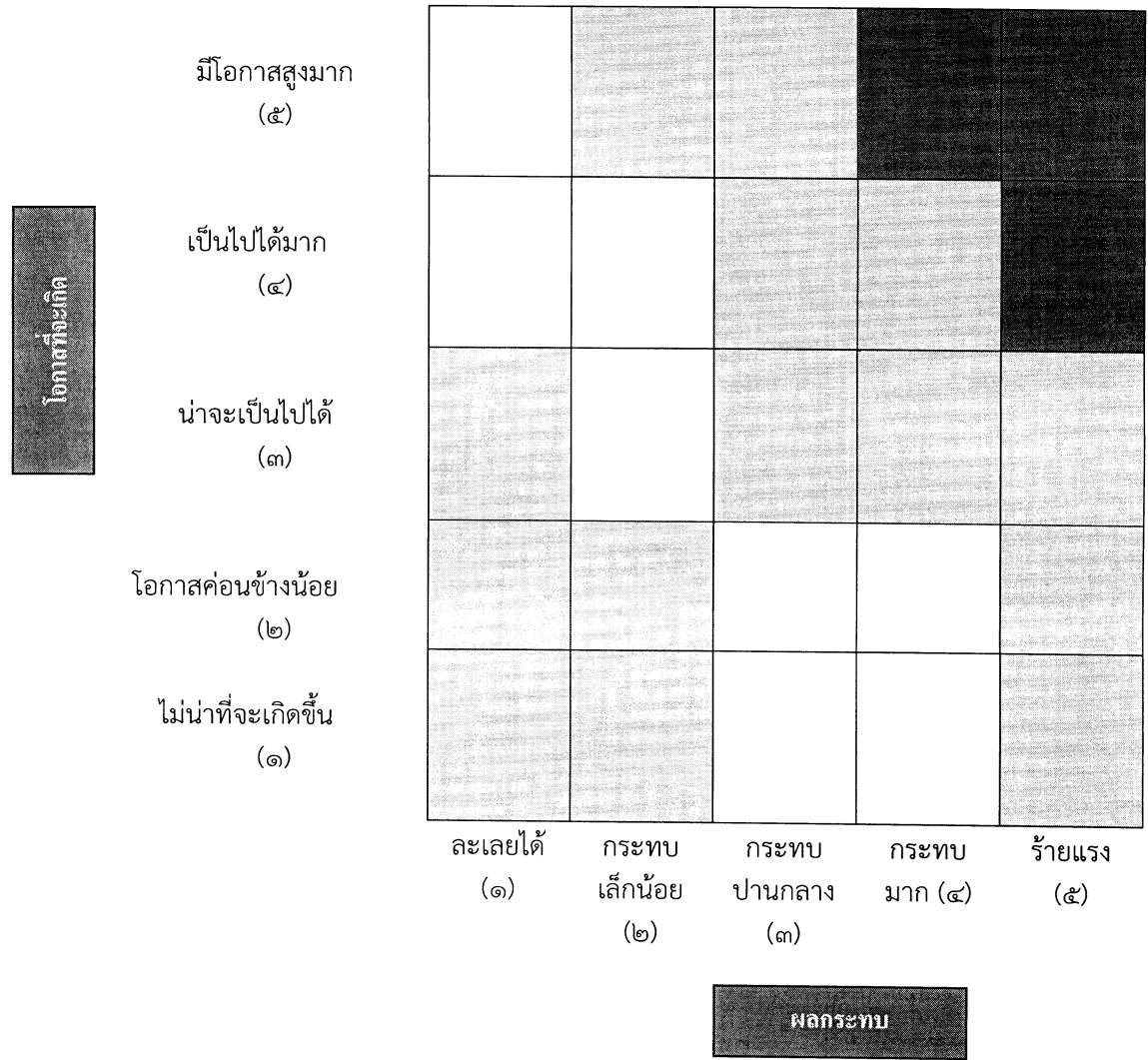
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ทั้ง ๔ มาตรการเป็นมาตรการของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการ ทุจริต และกระทำผิดวินัย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต้องจัดให้มีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด จึงได้นำมาตรการทั้ง ๔ มาช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

กระบวนการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง

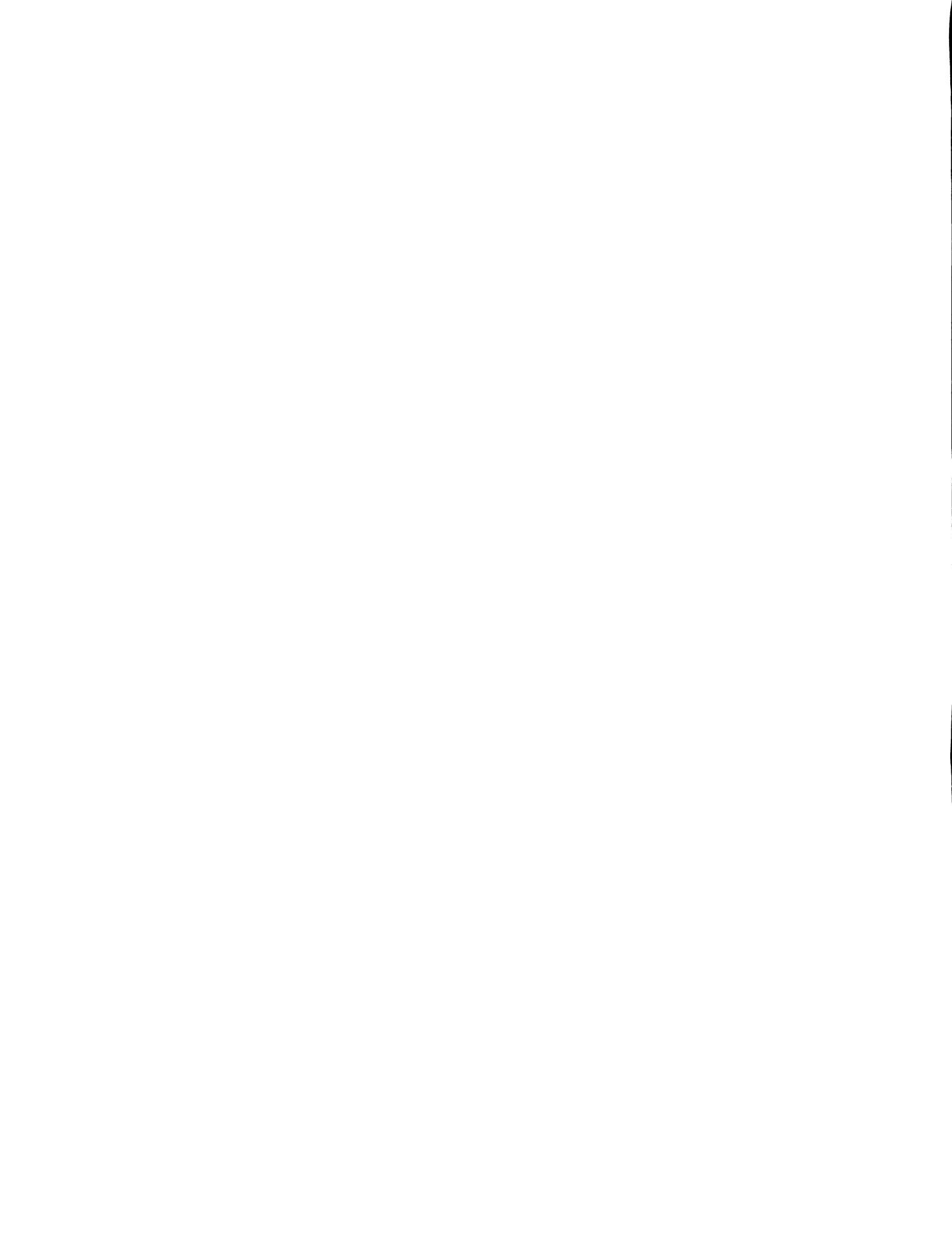


การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตารางเมทริกซ์



ผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ ความรุนแรง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	ต่ำ / น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
			ระดับความเสี่ยง				



๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การใช้รถราชการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการใช้รถราชการ ของโรงพยาบาลบางระกำ วัตถุประสงค์

การให้นิยามโอกาส“การใช้รถราชการ”

โอกาสของในการเกิดความเสียหาย	นิยาม
สูงมาก Highly (๕)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ ≥ ๘๐ %
สูง likely (๔)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๖๐ - ๗๙ %
ปานกลาง possible (๓)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๓๐ - ๕๙ %
น้อย unlikely (๒)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๑๐ - ๒๙ %
น้อยมาก Rare (๑)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ < ๑๐ %

การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง“การใช้รถราชการ”

ผลกระทบ/ความรุนแรงจาก ความเสียหาย	นิยาม
สูงมาก Highly (๕)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวตั้งแต่ ๓ ชั่วโมงขึ้นไป , และส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับสูงมาก หน่วยงานได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้รถราชการในงานส่วนตัว, พนักงานขับรถมีความผิดฐานยกยอกทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารbilน้ำมัน มีความผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ และรถราชการเกิดอุบัติเหตุ
สูง likely (๔)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , และส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับมาก มีการปลอมแปลงเอกสารการใช้รถราชการ และกระทำผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ และมีความผิดทางวินัย
ปานกลาง possible (๓)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/งานราชการขององค์กร ค่าเช่า คือการเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง ๒๐๐ - ๕๐๐ บาท/ครั้ง , บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , เริ่มส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กร , ผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ
น้อย unlikely (๒)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ เกิดความเสียหายต่อราชการ ระหว่าง ๕๐ - ๒๐๐ บาท หรือเสียเวลาราชการไม่ถึง ๓๐ นาที/ครั้ง
น้อยมาก Rare (๑)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ เกิดความเสียหายมูลค่าไม่เกิน ๕๐ หรือเสียเวลาราชการไม่ถึง ๑๕ นาที/ครั้ง

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์ “การใช้รถราชการ”

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	๑๗-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	๑๐-๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	๕-๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การใช้รถราชการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑.พนักงานขับรถนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่วนตัวหรือภารกิจนอกเหนือจากงานราชการ เช่น การขนสัมภาระ หรือรับ-ส่งญาติตนเอง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ออกพื้นที่บริการ ประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ	๒	๓	๕	ปานกลาง
๓.การใช้บิลน้ำมันสำหรับใช้เติมรถราชการไปเติมรถส่วนตัว	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔.การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถราชการเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชอบ	๒	๕	๑๐	สูง
๕.การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางรถราชการที่เป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของพนักงานขับรถ	๓	๔	๑๒	สูง

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการใช้รถราชการ

- ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กำหนดมาตรการการขอใช้รถราชการและแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
- ควบคุม กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานการใช้รถราชการ ต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นระยะ
- หากพบปัญหาอุปสรรคในการใช้รถราชการให้นำมาตรการมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การจัดหาพัสดุ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการในการจัดหาพัสดุ ของโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

การให้นิยามโอกาส “การจัดหาพัสดุ”

โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ $\geq 80\%$
สูง likely (4)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 60 - 79%
ปานกลาง possible (3)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 30 - 59%
น้อย unlikely (2)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 10 - 29%
น้อยมาก Rare (1)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ $< 10\%$

การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง “การจัดหาพัสดุ”

ผลกระทบ/ความรุนแรงจากความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูงมาก คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่มีความผิด ที่เกี่ยวกับวินัย และอาญา
สูง likely (4)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ปานกลาง possible (3)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีมูลค่าค่อนข้างสูง
น้อย unlikely (2)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ ได้รับของล่าช้า หรือไม่ครบตามจำนวนที่มีมูลค่าเล็กน้อย
น้อยมาก Rare (1)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเล็กน้อย

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์ “การจัดหาพัสดุ”

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การจัดการพัสดุ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มายื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์	2	5	10	สูง
2.เจ้าหน้าที่สั่งซื้อพัสดุ สิ่งของจากญาติสายตรง (บิดา มารดา สามีนุภรรยาและบุตร)	1	4	4	ปานกลาง
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	1	4	4	ปานกลาง
4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การลดขั้นตอนจากการใช้ระเบียบการสอบราคา เป็นการมาใช้ ว.๒๕๙	2	3	6	ปานกลาง
5. กรรมการตรวจรับพัสดุ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	3	1	3	ต่ำ

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการการจัดการพัสดุ

-ให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง

-จัดหาเอกสาร คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน

-ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติฯเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้ได้รับความรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การเบิกค่าตอบแทน” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการในการเบิกค่าตอบแทน ของโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

การให้นิยามโอกาส “การเบิกค่าตอบแทน”

โอกาสของในการเกิดความเสียหาย	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ $\geq 80\%$
สูง likely (4)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 60 - 79 %
ปานกลาง possible (3)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 30 - 59 %
น้อย unlikely (2)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 10 - 29 %
น้อยมาก Rare (1)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ $< 10\%$

การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง “การเบิกค่าตอบแทน”

ผลกระทบ/ความรุนแรงจากความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูงมาก คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณในการจ่ายเงินค่าตอบแทน และเจ้าหน้าที่ที่มีความผิด ที่เกี่ยวกับวินัย และอาญา
สูง likely (4)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณในการจ่ายเงินค่าตอบแทน และเจ้าหน้าที่
ปานกลาง possible (3)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ เบิกซ้ำซ้อน
น้อย unlikely (2)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ มีเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานแต่ไม่ตรงตามคำสั่ง หรือคำนวณเลขผิด หรือแลกรวโดยไม่มีคำสั่ง
น้อยมาก Rare (1)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนหรือเสนอหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบเล็กน้อย

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์ “การเบิกค่าตอบแทน”

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การเบิกค่าตอบแทน” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
1.หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน การลงนามขึ้นเวรปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำสั่ง หรือ แลกเวรโดยไม่มีคำสั่ง	2	2	4	ปานกลาง
2.เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่ตรงกับอัตราที่ระเบียบกำหนด	1	4	4	ปานกลาง
3.ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ไม่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	3	1	3	ต่ำ
4.ให้บุคลากรหน่วยงานภายนอก ขึ้นเวรปฏิบัติงานแทน โดยไม่มีคำสั่งหรือหลักฐาน	2	3	6	ปานกลาง
5.เบิกเงินซ้ำซ้อน กรณีขึ้นเวรปฏิบัติงานหลายงาน	2	5	10	สูง

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการการเบิกค่าตอบแทน

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- จัดทำแนวทางการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ถูกต้อง ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- แจ้งและทำความเข้าใจเรื่องการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับเจ้าหน้าที่และทีมงานโรงพยาบาลในวันประชุมประจำเดือน
- จัดหาเอกสาร จัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน
- ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบฯและเป็นที่ยอมรับจากผู้เบิกได้

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการในการเบิกค่าตอบแทน ของโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

การให้นิยามโอกาส “การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา”

โอกาสของในการเกิดความเสียหาย	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ $\geq 80\%$
สูง likely (4)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 60 - 79 %
ปานกลาง possible (3)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 30 - 59 %
น้อย unlikely (2)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 10 - 29 %
น้อยมาก Rare (1)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ $< 10\%$

การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง “การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา”

ผลกระทบ/ความรุนแรงจากความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูงมาก คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ และเจ้าหน้าที่มีความผิด ที่เกี่ยวกับวินัย และอาญา
สูง likely (4)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณในการใช้จ่ายฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา
ปานกลาง possible (3)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น
น้อย unlikely (2)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ หลักฐานเอกสารไม่สัมพันธ์กัน เป็นต้น
น้อยมาก Rare (1)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนหรือเสนอหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบเล็กน้อย

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์ “การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา”

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

