

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

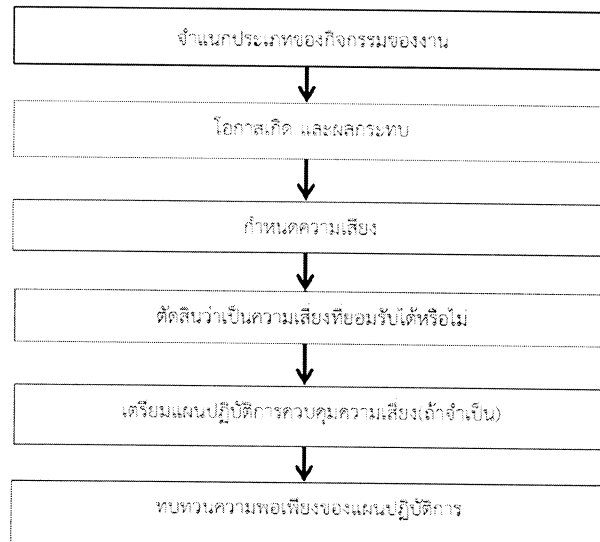
ผลจากการประชุมบุคลากรของโรงพยาบาลบางระจักษ์ นำเสนอมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำ ความผิดวินัย ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งตามหนังสือ ที่ พค ๐๓๓๒.๐๐๖/ว.๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ประกาศเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริต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

๑. มาตรการการใช้รถราชการ
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

โอกาสที่จะเกิด	มีโอกาสสูงมาก (๕)					
	เป็นไปได้มาก (๔)					
	น่าจะเป็นไปได้ (๓)					
	โอกาสค่อนข้างน้อย (๒)					
	ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น (๑)					
		ละเลยได้ (๑)	กระทบ เล็กน้อย (๒)	กระทบ ปานกลาง (๓)	กระทบ มาก (๔)	ร้ายแรง (๕)
		<b>ผลกระทบ</b>				

## 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”

โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (๕)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ $\geq ๘๐$ %
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/ความรุนแรงจากความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (๕)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวตั้งแต่ ๓ ชั่วโมงขึ้นไป , และส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับสูงมาก หน่วยงานได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้รถราชการในงานส่วนตัว,พนักงานขับรถมีความผิดฐานยกยอกทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารbilน้ำมัน มี ความผิดระเบียบการใช้รถราชการฯ 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	๔-๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม

### การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การใช้รถราชการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑.พนักงานขับรถนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่วนตัวหรือภารกิจนอกเหนือจากงานราชการ เช่น การขนสัมภาระ หรือรับ-ส่งญาติตนเอง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ออกพื้นที่บริการ ประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวราชการ	๒	๓	๔	ปานกลาง
๓.การใช้บิลน้ำมันสำหรับใช้เติมรถราชการไปเติมรถส่วนตัว	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔.การให้ข้อมูลอื่นเป็นเท็จในด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถราชการเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชอบ	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 สามี ภรรยาและบุตร)	1	4	4	ปานกลาง
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	1	4	4	ปานกลาง
4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การลดขั้นตอนจากการใช้ระเบียบการสอบราคา เป็นการมาใช้ ว.๒๕๕๙	2	3	6	ปานกลาง
5. กรรมการตรวจรับพัสดุ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	3	1	3	ต่ำ

#### กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการการจัดการพัสดุ

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

-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 กับความเสี่ยงตามสมการการณที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการในการเบิกค่าตอบแทน ของโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

#### การให้นิยามโอกาส “การเบิกค่าตอบแทน”

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 “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 มีเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานแต่ไม่ตรงตามคำสั่งหรือคำนวณเลขผิด 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
- ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นที่ยอมรับของผู้เบิกได้

#### 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

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา” เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
1.ไม่ได้จัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนาจริง	1	5	5	ปานกลาง
2.จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนาไม่ครบจำนวนเวลาที่กำหนด แบ่งเวลาสำหรับเป็นการท่องเที่ยวแทนบางส่วน	4	3	12	สูง
3.เบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก เกินกว่าที่จ่ายจริง	4	3	12	สูง
4.ลงลายมือชื่อแทนกัน เพื่อให้จำนวนคนครบตามโครงการฯ	3	3	9	ปานกลาง
5.บุคคลที่เข้ารับฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด/บุคคลแทนกัน	3	2	6	ปานกลาง

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา

-ให้ความรู้เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดประชุมอบรมสัมมนา การจัดงานฯในวันประชุมประจำเดือน

-จัดหาเอกสาร คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน

-ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบฯและเป็นที่ยอมรับแก่เจ้าหน้าที่ผู้เบิกได้

-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดประชุมอบรมสัมมนา การจัดงานฯ”เพื่อปฏิบัติและให้คำแนะนำ ได้ถูกต้อง



(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

