



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุยบุรี ๐๓๒-๖๘๑๑๐๘ ต่อ ๒๐๔

ที่ ปช ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ด้วย โรงพยาบาลกุยบุรี กลุ่มงานพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประเด็นคำถาม EB ๙ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร และได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) กลุ่มงานพัสดุ จึงขอจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกัน/มาตรการป้องกันความเสี่ยง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตนำรายงานวิเคราะห์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุยบุรีต่อไป มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายเมธี สิตาสร์คมี)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

(นายวิทยา โปธาสินธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงพยาบาลกุกยบุรี

จากการประชุมที่ผ่านมา คณะที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการป้องกันหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยง และการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

(๑) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)				

* สูงมาก	* หลีกเลี่ยง
* สูง	* กระจาย/โอน
* ปานกลาง	* ลด/ควบคุม
* ต่ำ	* ยอมรับ

(๒) การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิดความเสียหาย (L)	ระดับความเสี่ยง (I)x(L)	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดประชุม คุยงาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการ มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๒	๔	ลด/ควบคุม	- ตรวจสอบโครงการการจัดกิจกรรม เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

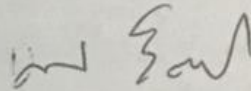
(๓) มาตรการการป้องกันความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุกยบุรี ดังนี้

- การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดประชุม ชี้แจงการปฏิบัติตามคู่มือ ให้ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- ทำพิธีลงนามให้สัตยาบัน แสวงเจตจำนง จะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ

- การรายงานผลการตรวจสอบภายใน
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน
- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลพระพุทธศาสนา

(๔) การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมาตรการการป้องกันของโรงพยาบาลกุญบุรี เป็นที่ยอมรับได้ เห็นควรใช้มาตรการป้องกันดังกล่าวต่อไป และโรงพยาบาลกุญบุรี มีคณะทำงานตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน และมีคณะทำงานการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนพิจารณาความเสี่ยงทุก ๖ เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในกรณีต่างๆ คณะทำงานจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อบกพร่องมากำหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป



(นายเมธี สิตาลร์ศมี)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ