



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 ๔ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร และได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

(นายเมธี สิตาครัม)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

(นายวิฑิตยา โพธาสินธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงพยาบาลกยบุรี

จากการประชุมที่ผ่านมา คณะที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอ
แนวทางการป้องกันหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยง และการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของสำนักงาน 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	* หนักเสี่ยง
* สูง	* กระจาย/โอน
* ปานกลาง	* ลด/ควบคุม
* ต่ำ	* ยอมรับ

(๒) การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อน อย่างไร	ผล กระทบ (I)	โอกาส เกิดความ เสี่ยง (L)	ระดับ ความเสี่ยง (I)x(L)	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดประชุม ธุ งาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการ มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานที่	๒	๒	๔	ลด/ ควบคุม	- ตรวจสอบโครงการ การจัดกิจกรรม เอกสารหลักฐานที่ใช้ ประกอบในการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

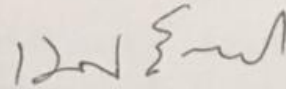
(๓) มาตรการการป้องกันความเสี่ยงของโรงพยาบาลกยบุรี ดังนี้

- การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดประชุม ชี้แจงการปฏิบัติตามคู่มือ ให้ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- ทำพิธีลงนามให้สัตยาบัน แสดงเจตจำนง จะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ

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

(๔) การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมาตรการการป้องกันของโรงพยาบาลกุญบุรี เป็นที่ยอมรับได้ เห็นควรใช้มาตรการป้องกันดังกล่าวต่อไป และโรงพยาบาลกุญบุรี มีคณะทำงานตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน และมีคณะทำงานการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนพิจารณาความเสี่ยงทุก ๖ เดือน หากมีปัญหหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในกรณีต่างๆ คณะทำงานจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากำหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป



(นายเมธี สิตาครัตน์มี)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ