



รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง :

๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ ทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/ บุคลากร/ ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน การดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ครั้งนี้ ได้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

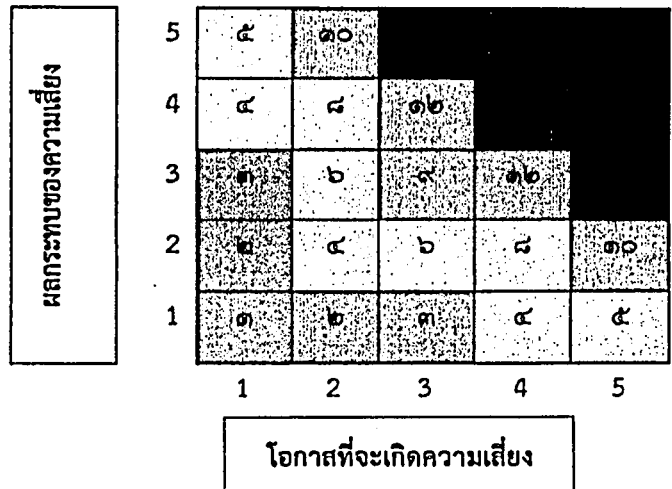
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงาน รุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงาน รุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ 1 เดือน
3	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการ และการดำเนินงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)







ระดับความเสี่ยง			
ยอมรับได้		ยอมรับไม่ได้	
ต่ำ	ปานกลาง	สูง	วิกฤต

๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่





1. ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely Risk : E) 15 - 25 คะแนน
2. ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8 คะแนน
4. ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน การจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือ ถ้าย้อนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับ ความเสี่ยง	การแสดงผล	มาตรการกำหนด
4	สูงมาก	15 - 25		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมี มาตรการลด และประเมินซ้ำหรือ ถ้าย้อนความเสี่ยง
3	เสี่ยงสูง	9 - 14		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมี มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
2	ปานกลาง	4 - 8		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ ควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ ไม่ได้
1	ต่ำ	1 - 3		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

คณะกรรมการการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ข้อสรุป ดังนี้

1. การพิจารณากระบวนการดำเนินงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีกระบวนการที่เข้าข่าย ดังนี้

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณะทราบโดยทั่วถึง
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การเบิกค่าตอบแทน ฉบับต่างๆ
- การรับ - จ่ายเงิน และ การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้าประมูล หรือขายสินค้าการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
- การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ
- การจัดทำโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ ผูกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ

3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

4.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข
- เผยแพร่ค่านิยม SIRAT ให้แก่เจ้าหน้าที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
- จัดโครงการผูกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจิตพอเพียงด้านทุจริต

แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
- กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้รถราชการ การ

จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ

- 4.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
 - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
 - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

และต่อเนื่อง

-จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการฯ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนจำนวน ประเด็นหลัก ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบที่กำหนด (เอกสารไม่สมบูรณ์)
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)
3. การยืมเงินทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่น (กรณีทดรองจ่ายโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา)
4. การใช้รถของทางราชการ

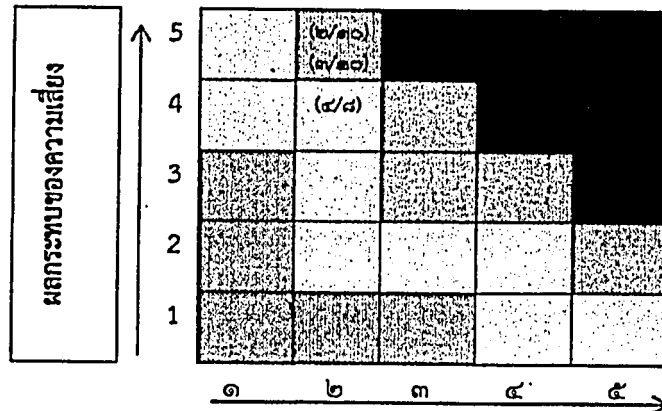
5.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง :

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ดังนี้ การจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ที่	ปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	อันดับสำคัญความเสี่ยง
1	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	5	15 (เสี่ยงสูงมาก)	1
2	การยืมเงินทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่น	2	5	10 (เสี่ยงสูง)	2
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	2	5	10 (เสี่ยงสูง)	3
4	การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ	2	4	8 (ปานกลาง)	4

นำระดับความเสี่ยงมาลงในแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความเสี่ยง (Degree of Risk)



เรื่องแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

6. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
1	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ 1 (เสี่ยงสูงมาก) = 15 คะแนน
2	การยืมเงินตรงจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่น	ลำดับ 2 (เสี่ยงสูง) = 10 คะแนน
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ 3 (เสี่ยงสูง) = 10 คะแนน
4	การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ	ลำดับ 4 (เสี่ยงปานกลาง) = 8 คะแนน

7. กำหนดมาตรการ และแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีรัตนได้กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการกำหนด/การแก้ไข
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ	-จนท.การเงิน จะปฏิเสธการจ่ายเงินค่าตอบแทน ในกรณีเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกกรณี
เสี่ยงสูง (High)	2.การยืมเงินทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่น	-การยืมเงินทดรองจ่ายโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้เสนอโครงการด้วย จะให้ยืมไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษทางวินัย
เสี่ยงสูง (High)	3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	-งานควบคุมภายใน ทำการตรวจสอบเป็นระยะเวลาและแจ้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทุกกรณี การจัดหาพัสดุ หากฝ่าฝืนรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษ
ปานกลาง (Medium)	4.การใช้รถราชการไม่ ถูกต้องตามระเบียบ และ ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ	-ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ - กำหนดนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม และ มาตรการป้องกันการทุจริต และยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งและสื่อสารให้หน่วยงานรับทราบ ปฏิบัติ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ เหตุการณ์เกิดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) จะมีบางกลุ่มงานที่จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ เช่น จนท. ผู้ขอรับเงินไม่ได้ลงชื่อให้ครบทุกคน , หัวหน้ากลุ่มงาน (ผู้ควบคุมการขึ้น (OT) ยังไม่ได้ลงชื่อในเอกสารส่งเบิก	1.ประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารเบิกค่าตอบแทนให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานให้รับรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง2.จนท. การเงินปฏิเสธการจ่ายเงินค่าตอบแทนในทุกกรณี หากเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์3.ควบคุม กำกับและตรวจสอบเป็นระยะให้ จนท. ที่เกี่ยวข้องทั้ง จนท. การเงินและ จนท. ผู้ขอเบิกเงิน ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน หากฝ่าฝืนให้พิจารณาโทษตามสมควร

เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
<p>2.การยืมเงินทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่น เกิดขึ้นในกรณีขอยืมเงินทดรองจ่ายจัดกิจกรรมโครงการอบรม, ประชุมสัมมนา โดยผู้ที่ขอยืมเงินไม่ได้เป็นผู้เสนอโครงการ และผู้เสนอโครงการนั้นไม่มีสิทธิ์ยืมเนื่องจากยังติดค้างเหมือนหนี้เดิม ยังไม่ได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเพื่อใช้คืนการยืมทำนองจ่ายครั้งก่อน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานให้รับรู้และปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามระเบียบ 2.กายยืมเงินทดรองจ่ายโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้เสนอโครงการด้วย จะให้ยืมไม่ได้หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษทางวินัย
<p>3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบที่กำหนด โดยการจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้ลงชื่อในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้ครบทุกชุดรายงานการจัดซื้อ/จ้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ถูกต้องทุกข้อ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ถูกต้อง 3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
<p>4.การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.กำหนดนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต และยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งและสื่อสารให้หน่วยงานรับทราบปฏิบัติ 2.ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้พนักงานขับรถราชการรับใบslip จากปั้มที่รับบริการทุกครั้งและมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบก่อนทำเบิกจ่าย

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ศรีรัศมิ์

ปัจจัยที่เกิดจากความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66			
1. การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	3	5	สูงมาก (15)	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนพิจารณาลงโทษทางวินัยตามสมควร 2. জনท.การเงินปฏิเสธการจ่ายค่าตอบแทนในกรณีเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกรณี												งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัศมิ์
2. การยืมเงินทรองจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่น	2	5	สูง (10)	1. จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบการยืมเงินทรองจ่ายปฏิบัติราชการ แก่ জনท.รพ.ศรีรัศมิ์ทุกคน 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการยืมเงินทรองจ่ายปฏิบัติราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัย												งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัศมิ์

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ศรีรัศมิ์

ปัจจัยที่เกิดจากความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66			
3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	2	5	สูง (10)	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรของโรงพยาบาล ปฏิบัติตาม ทรบ.การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับดูแลประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การระงับการปฏิบัติหน้าที่และการประทุษมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประทุษมิชอบให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ												งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัศมิ์
4. การใช้รราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ ผู้ใช้รราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ	2	4	ปานกลาง (8)	1. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประทุษมิชอบ 3. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้พนักงานขับรถราชการรับใบslip จากปั้มน้ำมันที่รับบริการทุกครั้งและมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบก่อนทำเบิกจ่าย												งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัศมิ์