

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
โรงพยาบาลตาศลีย์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลตาศลีย์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินระดับโอกาสเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยกำหนดเกณฑ์จัดระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

๑. เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ระดับ	โอกาสเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อการดำเนินงานของบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบางครั้ง

๓. เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔- ๘ คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓ คะแนน

จากการประชุมทบทวนกระบวนการงานที่มีโอกาสเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลตากลิ ประจำปี ๒๕๖๓ พบว่า มีโอกาสเสี่ยงต่อทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การใช้รถราชการการใช้ยานพาหนะ/รถตู้พยาบาล
๒. การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ/ครุภัณฑ์และคณะสมมติผู้เข้าประมูลหรือขายสินค้า
๓. การรับ-จ่ายเงิน
๔. การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และการจัดทำบัญชีทางการเงิน
๕. การจัดทำโครงการ/ศึกษาดูงาน/สัมมนา
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
๗. การตรวจรับวัสดุ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตากลิ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลตากลิ ได้กำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

เมื่อนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับผลกระทบ ของความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลตากลิ ประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส ความเสี่ยง	ผลกระทบ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	๑
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๒	๒
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	๓

ได้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการโรงพยาบาลตากลิ เพื่อวางกรอบแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลตากลิต่อไป