



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำป่าด อำเภอน้ำป่าด จังหวัดอุดรดิตถ์

ที่ อดต ๐๐๓๒.๓๐๓.๑/ ๑๐๕๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขออนุมัตินำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำป่าด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด

เรื่องเดิม

โรงพยาบาลน้ำป่าด จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๕ ซึ่งใน MOIT ๑๘ โดยให้หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำกรอบแนวทางและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนำไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอื่น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำป่าด ได้ร่วมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติงานและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลน้ำป่าด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตั้งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดังแนบท้าย เห็นควรรายงานให้ท่านทราบและ ขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำป่าด เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นายสมภณ วรสร้อย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- เห็นชอบ

- อนุมัติ

(นายอิศย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำป่าด อำเภอน้ำป่าด จังหวัดอุดรดิตถ์

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๓.๑/ ๑๐๕๕

วันที่ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน

ด้วย โรงพยาบาลน้ำป่าด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกหน่วยทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำป่าด รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายอิชย์อริบ บุญศักดิ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด

วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน้ำปาด

ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง					ผลกระทบ ความรุนแรงที่เกิด จากความเสี่ยง					ระดับ ความ เสี่ยง
	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๑.การจัดการพัสดุ	๑	๒	๑๐	๓	๑	๐	๒	๖	๔	๕	๑๔.๕๘
คะแนน	๑	๔	๓๐	๑๒	๕	๐	๔	๑๘	๑๖	๒๕	
เฉลี่ย	๓.๔๗					๔.๒๐					
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และชม และ สัมมนา	๑	๕	๙	๒	๐	๐	๔	๙	๔	๐	๑๐.๔๔
คะแนน	๑	๑๐	๒๗	๘	๐	๐	๘	๒๗	๑๖	๐	
เฉลี่ย	๓.๐๗					๓.๔๐					
๓.การเบิกค่าตอบแทน	๓	๘	๔	๒	๐	๐	๕	๕	๕	๒	๙.๕๕
คะแนน	๓	๑๖	๑๒	๘	๐	๐	๑๐	๑๕	๒๐	๑๐	
เฉลี่ย	๒.๖๐					๓.๖๗					
๔.การใช้รถราชการ	๑	๓	๖	๖	๑	๑	๒	๗	๖	๑	๑๓.๒๒
คะแนน	๑	๖	๑๘	๒๔	๕	๑	๔	๒๑	๒๔	๕	
เฉลี่ย	๓.๖๐					๓.๖๗					
๕.การให้บริการ	๒	๓	๕	๓	๔	๒	๑	๔	๖	๔	๑๔.๖๘
คะแนน	๒	๖	๑๕	๑๒	๒๐	๒	๒	๑๒	๒๔	๒๐	
เฉลี่ย	๓.๖๗					๔.๐๐					
๖.การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ	๒	๕	๘	๒	๐	๒	๖	๔	๓	๒	๑๐.๔๗
คะแนน	๒	๑๕	๒๔	๘	๐	๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๐	
เฉลี่ย	๓.๒๗					๓.๒๐					

ที่มา : จากการตอบแบบสอบถามเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย n = ๑๗

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลน้ำป่าด

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดการพัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดการพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๓.๔๗	๔.๒๐	๑๔.๕๘	๒
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๓.๐๗	๓.๔๐	๑๐.๔๔	๕
๓. การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พตส.	เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนไม่ทำเวช เบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง พตส.	๒.๖๐	๓.๖๗	๙.๕๕	๖
๔.การใช้รถราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่ม ๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๓. การใช้ การเก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓.๖๐	๓.๖๗	๑๓.๒๒	๓