

รายงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลชำสูง
อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

โรงพยาบาลข้าสูง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลข้าสูงอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โรงพยาบาลข้าสูง
มีนาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
ส่วนนำ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๒
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for & Conflict of Interest)	๓
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for (Conflict of Interest) โรงพยาบาลข้าสูง	๕
๓. มาตรการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ คุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน โครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่

๑๓๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๖

ผู้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์...

๑๓๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๗

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

๑๓๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๘

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

ผู้กระทำความผิดฐาน...

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้อึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหาย เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสียหาย โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่เกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

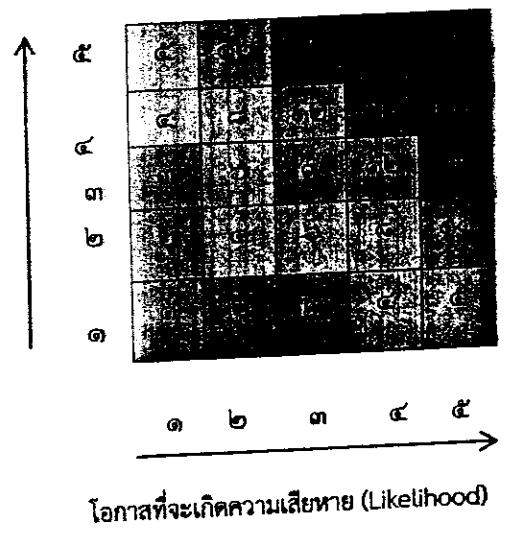
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่เกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)}$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

ตารางระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลข้าสูง

มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- ๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและทรัพยากรของราชการ และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์

ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ

นำเสนอของผู้เข้ารับตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยข้าราชการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่ง

คณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญตามลำดับมากไปหาน้อย โดยนำมาเสนอเพียง ๑๕ รายการจาก ๔๐ รายการ ได้แก่

๑. นำวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัวหรือที่บ้าน เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ถุงพลาสติก Spring สำลี เครื่องตัดหญ้า เครื่องเชื่อมเหล็ก ฯลฯ

๒. ขยายสินค้าส่วนตัวในเวลาราชการ เช่น สินค้าสำเร็จรูป สินค้าทางการเกษตร เสื้อผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าตังค์ ฯลฯ

๓. ล้างรถส่วนตัวในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๔. การงานส่วนตัวมาปรีนส์ที่โรงพยาบาล เช่น แบบประเมินเลื่อนระดับ เจ้าหน้าที่ของภารกิจการดำเนินงานฯ ฯลฯ

๕. ใช้รถยนต์ของทางราชการไปงานส่วนตัว

๖. มาทำงานสาย กลับก่อนเวลา เบียดบังเวลาราชการ

๗. เอาโทรศัพท์มาชาร์ตในสถานที่ทำงาน(ทั้งโรงพยาบาลและรพ.สต.)

๘. กรอกน้ำที่โรงพยาบาลและรพ.สต. ไปกินที่ห้องพัก บ้านพักและบ้านตนเอง

๙. นำเสื้อผ้ามาซักที่รพ. อาบน้ำที่รพ.และรพ.สต. ริดผ้าที่รพ.สต.

๑๐. ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว

๑๑. ใช้สิทธิเบิกยาไปให้คนในครอบครัว

๑๒. นำของที่ใช้ไม่หมดจากการจัดทำโครงการอบรมไปใช้ต่อที่หน่วยงานตนเอง เบิกค่าใช้จ่ายเท็จ

๑๓. รับของฝากจากตัวแทนขาย รับของฝากจากญาติผู้ป่วย

๑๔. ซื้อและติดตั้งแอร์จากร้านของตนเอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุโรงครัวจากญาติของตนเอง

๑๕. เอาเงินหลวงไปใช้ก่อน

ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกัสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลข้าสูง

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลข้าสูง
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

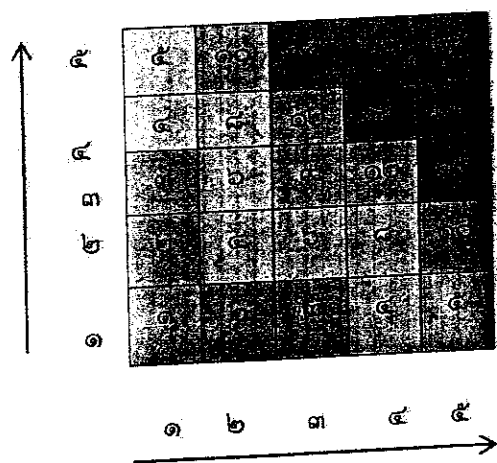
โรงพยาบาลข้าสูงจังหวัดขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๔

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	นำวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัวหรือที่บ้าน	๕	๕	๒๐	๑
๒	ขายสินค้าส่วนตัวในเวลาราชการ	๕	๔	๒๐	๑
๓	ล้างรถส่วนตัวในโรงพยาบาล	๒	๓	๖	๔
๔	การนำงานส่วนตัวมาปรีนที่โรงพยาบาล	๔	๓	๑๒	๓
๕	มาทำงานสาย กลับก่อนเวลา	๕	๓	๑๕	๒

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)






โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk map) ที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑. นำวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัวหรือที่บ้าน	ลำดับ ๑
๒. มาทำงานสาย กลับก่อนเวลา	ลำดับ ๑
๓. ขายสินค้าส่วนตัวในเวลาราชการ	ลำดับ ๒
๔. การนำงานส่วนตัวมาปรับที่โรงพยาบาล	ลำดับ ๓
๕. ล้างรถส่วนตัวในโรงพยาบาล	ลำดับ ๔

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเทียบกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	-จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการ การลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	๑. นำวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัวหรือที่บ้าน ๒. ขายสินค้าส่วนตัวในเวลาราชการ ๓. มาทำงานสาย กลับก่อนเวลา
 เสี่ยงสูง (High)	-จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๔. การนำงานส่วนตัวมาปรับที่โรงพยาบาล
 เสี่ยงปานกลาง	-ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	๕. ล้างรถส่วนตัวในโรงพยาบาล

๓.มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.มาตรการป้องกันการนำวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัวหรือที่บ้านให้ถือปฏิบัติดังนี้
-ผู้บริหารต้องกำหนดนโยบายการเบิกจ่ายวัสดุให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการมีวัสดุใน
หน่วยงานมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องโหว่ในการนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ส่วนตัว

-หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานควรสอดส่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายอยู่เสมอ
-ผู้บริหารต้องกำหนดบทลงโทษให้ชัดเจน กรณีมีการกระทำผิด
-ผู้บริหารต้องชี้แจงแนวทางการลงโทษซึ่งอาจเกี่ยวข้องไปถึงการพิจารณาความดีความชอบ
ประจำปี หรืออาจไม่ผ่านการประเมินผลงานประจำปี นั่นคือการเลิกจ้าง(กรณีในกลุ่มลูกจ้าง)

๒.มาตรการป้องกันการขายสินค้าส่วนตัวในเวลาราชการให้ถือปฏิบัติดังนี้

-จัดทำประกาศโรงพยาบาลห้ามบุคลากรขายสินค้าในเวลาราชการ
-ผู้บริหารอาจกำหนดเวลาให้ขายได้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
รายได้ประจำ เช่น ขายสินค้าได้ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.และตอนพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น.หรือหลังเวลาเลิกงาน
เวลา ๑๖.๓๐ น.

-กำหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน เช่น ถูกลงปรับปรับเท่าราคาสินค้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
-หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานต้องสอดส่องการปฏิบัติตัวของบุคลากรในฝ่ายด้วย โดยเน้นการ
ตรงต่อเวลา การแยกแยะให้ออกว่าเวลาราชการจะกระทำการที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้

๓.มาตรการป้องกันการมาทำงานสาย และกลับก่อนเวลา ให้ถือปฏิบัติดังนี้

-ผู้บริหารควรกำหนดเวลาการปฏิบัติงานให้ชัดเจนตามภาระงานของแต่ละกลุ่มงาน โดย
จัดทำเป็นคำสั่งของโรงพยาบาล

-มอบหมายให้งานบุคลากรตรวจสอบและขีดเส้นใต้การสแกนเวลามาปฏิบัติงาน แล้ว
รายงานผู้บริหารตามลำดับชั้น จนถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล

-มอบหมายให้งานบุคลากรสรุปเวลาการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน
-ฝ่ายบริหารอาจแจ้งผู้มาสายมาเข้าพบเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษทาง
วินัยในลำดับต่อไป

๔.มาตรการป้องกันการนำงานส่วนตัวมาปรีนส์ที่โรงพยาบาลให้ถือปฏิบัติดังนี้

-จัดทำประกาศโรงพยาบาลห้ามนำงานส่วนตัวมาปรีนส์ที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

-กำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

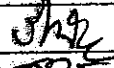
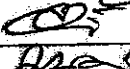
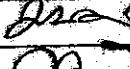


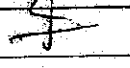

-หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ต้องควบคุมกำกับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

๕.มาตรการป้องกันการล้างรถส่วนตัวในโรงพยาบาลให้ถือปฏิบัติดังนี้

-จัดทำประกาศโรงพยาบาลห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาล้างที่โรงพยาบาล

-กำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 โรงพยาบาลข้าสูง จังหวัดขอนแก่น
 ณ ห้องประชุมจักรพรรดิ ชั้น ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑.	นางรัชนิกร สวัสดิ์สิทธิ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานทันตกรรม	
๒.	นางจิรัสดาวรรณ คำพรมมา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๓.	นายมนตรี ทองอินทร์	เภสัชกรชำนาญการ	กลุ่มงานเภสัชฯ	
๔.	นายภูเบศร พัฒนากร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานพยาบาล	
๕.	นางไพฑูรย์ คำภิรมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผ่าตัดและวิสัญญี	
๖.	นางสุจิตร์ แก้ววิเชียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผ่าตัดและวิสัญญี	
๗.	นางจันทร์หอม เศษวิไล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม	
๘.	นางอรทัย เนตรพนา	พนักงานพัสดุ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	