



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คำนำ

โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีธาตุ อีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลศรีธาตุ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---------------------|---|
| ๑. หลักการและเหตุผล | ๔ |
| ๒. วัตถุประสงค์ | ๖ |

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- | | |
|--|----|
| ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกรอบมาตรฐาน COSO | ๗ |
| ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีธัญญา | ๘ |
| ๓. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีธัญญา | ๑๑ |

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพตมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลศรีธำตุ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสถานะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีธาตุ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลศรีธาตุ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพจน์มิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสียหาย โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน

๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน
---	-----------------------------------	-----------

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

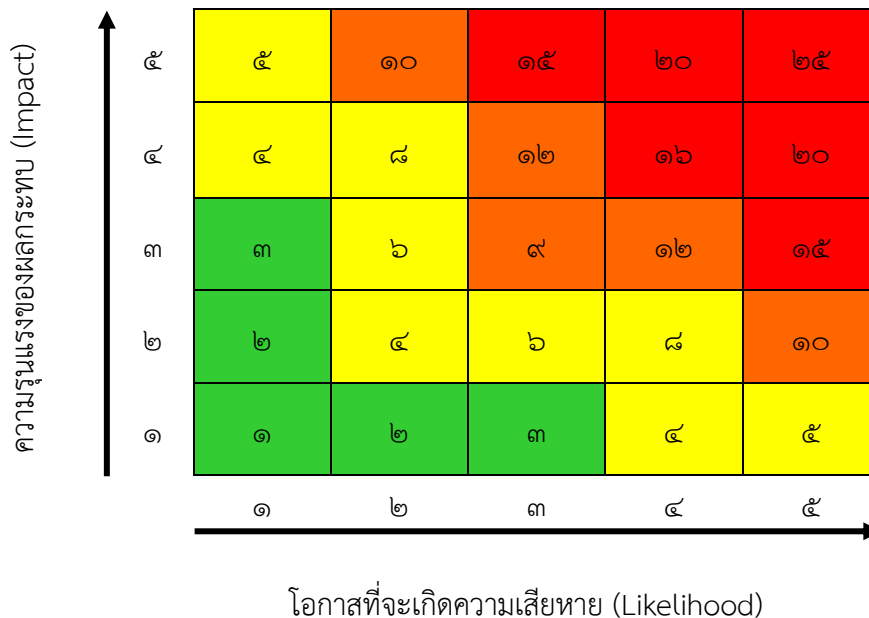
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)

ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลศรีธาตุ

โรงพยาบาลศรีธาตุ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนในการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมและ เกิดความปลอดภัย
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสร้อยเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- ด้านการให้บริการรักษาพยาบาล
- การส่งเสริมสุขภาพ
- การคัดแยกระดับความรุนแรงและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่แผนกคัดกรอง
- การควบคุมและป้องกันโรค
- การบริหารพัสดุ
- การบริหารบุคลากร
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ด้านงานธุรการ
- การจัดเก็บรายได้
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- การดำเนินงานของหน่วยงานไม่เป็นไปตามตามแผน
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสกริปต์ทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางแผนการการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลศรีธาตุ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรภายในโรงพยาบาลศรีธาตุ
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรคให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
 - กำหนดมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
 - (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น**
 - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
 - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 - จัดให้มีกระบวนการงาน/แนวทางต่างๆให้ครบถ้วน
 - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลศรีธาตุ
- อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลักและ ๑๖ Risk ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)

- R๑ การเข้าถึงและการรับบริการไม่ได้รับการดูแลฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์
- R๒ คัดแยกผู้ป่วยผิดระดับความรุนแรง
- R๓ คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ได้ (ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป)
- R๔ ประชาชนได้รับการ ควบคุมและป้องกันโรคไม่ทันท่วงที

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)

- R๕ การจัดซื้อจัดจ้าง มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และทำให้ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 - R๖ การตรวจสอบการบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน
 - R๗ การจัดวางกำลังคนไม่เหมาะสมกับงาน
 - R๘ การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
- สนร. ว่าด้วยการใช้รถราชการ
- R๙ การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 - R ๑๐ การประสานงานพนักงานขับรถรับส่งต่อผู้ป่วย ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการฉุกเฉิน
 - R๑๑ จัดวางระบบควบคุมภายใน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการควบคุมกำกับให้ดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด
 - R๑๒ ระบบการรับ-ส่งหนังสือล่าช้า และการสูญหายของเอกสาร

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)

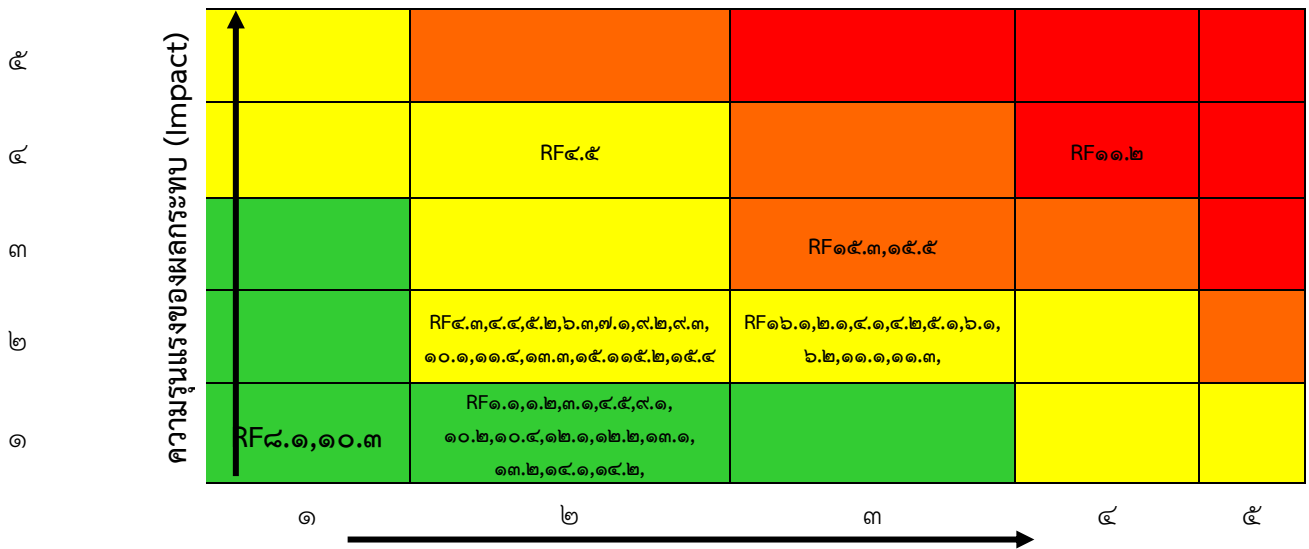
- R๑๓ การรับเงิน การจ่ายเงิน การควบคุมรักษาทรัพย์สิน การบริหารเจ้าหนี้และการบริหารลูกหนี้ไม่เพียงพอต่อการควบคุมกำกับให้ดำเนิน การตามแผนได้ทั้งหมด
- R ๑๔ ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย เกิน ๙๐ วัน

R๑๕ การจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ไม่เพียงพอต่อการควบคุม กำกับให้ดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)

R๑๖ การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และ ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด ใน ตารางความ เสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ต้นเหตุของความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
R1 การเข้าถึงและการรับบริการไม่ได้รับการดูแลฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์	RF1.1 การประเมินภาวะเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานยังไม่ ครอบคลุม RF1.2 ผู้รับบริการไม่ฝากครรภ์ตามนัด
R๒ คัดแยกผู้ป่วยผิดระดับความรุนแรง	RF2.1 การคัดแยกผิดระดับความรุนแรงทำให้ผู้ป่วย ไม่ได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ รอพพบแพทย์/รอรับการรักษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
R๓ คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ได้ (ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป)	RF3.1 คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ได้ทำให้ส่งผู้ป่วยไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ Airborne, Contact
R๔ ประชาชนได้รับบริการ ควบคุมและป้องกันโรคไม่ทันทั่วถึง	RF4.1 ความพร้อมบุคลากรกรณีเกิดการระบาด RF4.2 ทีมสอบสวนออกสอบสวนโรค ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา RF4.3 การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม RF4.4 การแยกผู้ป่วยหรือปิดสถานที่ระบาดไม่ชัดเจน RF4.5 รายงาน R506 ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
R๕ การจัดซื้อจัดจ้าง มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และทำให้ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	RF5.1 ขาดเอกสารรายงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) RF5.2 ไม่มีเอกสารมอบหมายงานหรือแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบร่างขอบเขตงาน (TOR)
R๖ การตรวจสอบการบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	R6.1 การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด (ไม่ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด) R6.2 ไม่มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุง R.6.3 การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน
R๗ การจัดวางกำลังคนไม่เหมาะสมกับงาน	RF7.1 พนักงานทำงานหลายหน้าที่ นอกเหนือจาก Job discliption ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
R๘ การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ สรร. ว่าด้วยการใช้ราชการ	RF8.1 การขอใช้ราชการไปราชการต่างจังหวัด ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถล่วงหน้า มากกว่า 1 ครั้ง / เดือน
R๙ การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน	RF9.1 การขอใช้ราชการโดยไม่ขออนุญาตใช้รถ ไม่มีการกำกับติดตามการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง RF9.2 การควบคุม เก็บรักษารถ นอกหน่วยงาน โดยไม่ขออนุญาต ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร RF9.3 พนักงานขับรถยนต์ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้รถยนต์ เช่น ก่อนการเดินทางไปราชการ ไม่มีการตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
R ๑๐ การประสานงานพนักงานขับรถรับส่งต่อผู้ป่วย ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การให้บริการ ถูกเดิน	RF10.1 การติดต่อประสานงานพนักงานขับรถยนต์ เช่น ไม่รับโทรศัพท์ RF 10.2 เครื่องมือทางการแพทย์บนรถพยาบาล ไม่มีความพร้อมในการให้บริการ RF10.3 พนักงานขับรถยนต์มีสภาพไม่พร้อมสมบูรณ์ สำหรับการขับรถพยาบาล เช่น พักผ่อนน้อย อายุมาก

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
	<p>ดีมีสุรา</p> <p>RF10.4 พนักงานขับรถยนต์ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการความปลอดภัยของรถบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล เช่น ขับเร็วเกินกว่ากำหนดของระเบียบทางหลวงชนบท 90 กม./ชม.</p>
<p>R๑๑ จัดวางระบบควบคุมภายใน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการควบคุมกำกับให้ดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด</p>	<p>RF11.1 กระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน</p> <p>RF11.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่รองรับการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>RF11.3 ขาดการกำกับติดตามในภาพรวม และการดำเนินงานของหน่วยงานย่อยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายใน</p> <p>RF 11.4 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม FLOW CHAT เนื่องจากขาดการประชุมชี้แจง</p>
<p>R๑๒ ระบบการรับ-ส่งหนังสือล่าช้า และการสูญหายของเอกสาร</p>	<p>RF12.1 การแจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้องล่าช้า เนื่องจากรับหนังสือจาก E-Letter ล่าช้าไม่ทันเวลา</p> <p>RF12.2 การส่งเอกสารมีกระบวนการดำเนินการที่ล่าช้าก่อให้เกิดความล่าช้า ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการสูญหายระหว่างดำเนินการ</p>
<p>R๑๓ การรับเงิน การจ่ายเงิน การควบคุมรักษาทรัพย์สิน การบริหารเจ้าหน้าที่และการบริหารลูกหนี้ไม่เพียงพอต่อการควบคุมกำกับให้ดำเนินการ การตามแผนได้ทั้งหมด</p>	<p>RF13.1 การเขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหน้าที่ผิดประเภทเงิน/ผิดเล่ม</p> <p>RF13.2 การส่งใช้เงินยืม ล่าช้า (ลูกข่าย)</p> <p>RF13.3 การส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการ ไม่ถูกต้อง เกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ</p>
<p>R ๑๔ ระยะเวลาชำระเจ้าหน้าที่การค้า และเจ้าหน้าที่ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย เกิน ๙๐ วัน</p>	<p>RF 14.1 เจ้าหน้าที่ไม่มาเก็บตามแผนที่กำหนด</p> <p>RF 14.2 มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และตัวแทนเจ้าหน้าที่</p>
<p>R๑๕ การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ไม่เพียงพอต่อการควบคุมกำกับให้ดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด</p>	<p>RF15.1 ตรวจสอบสิทธิ ไม่ครอบคลุมเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด และมีข้อจำกัดของบุคลากรที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 24 ชม.</p> <p>RF15.2 การส่งข้อมูลเรียกเก็บหลักเกินกำหนด 30วันจากการบันทึกสรุปรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล รหัส ICD10/ICD9 ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง</p> <p>RF15.3 ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บกับต้นทุนบริการมีมูลค่าส่วนต่างสูง (สิทธิ พรบ. ,IP UC)</p> <p>RF15.4 มีส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บกับค่ารักษาพยาบาลที่รับชดเชย (กรณีติด CและDeny)</p> <p>RF15.5 ลูกหนี้ค้างชำระ (ลูกหนี้ชำระเงินเอง) และขาด</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
	การติดตามทวงหนี้
R๑๖ การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	RF16.1 การชื้อนอกแผน มากกว่า 1ครั้ง/เดือนส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
RF11.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่รองรับการบริหารจัดการองค์กร	ลำดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน)
RF15.3 ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บกับต้นทุนบริการมีมูลค่าส่วนต่างสูง (สิทธิ พรบ. ,IP UC)	ลำดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)
RF15.5 ลูกหนี้ค้างชำระ (ลูกหนี้ชำระเงินเอง) และขาดการติดตามทวงหนี้	ลำดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)
RF4.5 รายงาน R506 ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
RF16.1 การชื้อนอกแผน มากกว่า 1ครั้ง/เดือนส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
RF2.1 การคัดแยกผิดระดับความรุนแรงทำให้ผู้ป่วย ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะรอพบแพทย์/รอรับการรักษา	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
RF4.1 ความพร้อมบุคลากรกรณีเกิดการระบาศ	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
RF4.2 ทีมสอบสวนออกสอบสวนโรค ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
RF5.1 ขาดเอกสารรายงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
R6.1 การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด (ไม่ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด)	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
R6.2 ไม่มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุง	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
RF11.1กระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
RF11.3 ขาดการกำกับติดตามในภาพรวม และการดำเนินงานของหน่วยงานย่อยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายใน	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
RF4.3 การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
RF4.4 การแยกผู้ป่วยหรือปิดสถานที่ระบาดไม่ชัดเจน	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF5.2 ไม่มีเอกสารมอบหมายงานหรือแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
R.6.3 การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF7.1 พนักงานทำงานหลายหน้าที่ นอกเหนือจาก Job discription ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF9.2 การควบคุม เก็บรักษาธ นอกหน่วยงาน โดยไม่ขอ อนุญาต ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF9.3 พนักงานขับรถยนต์ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้รถยนต์ เช่น ก่อนการเดินทางไปราชการ ไม่มีการตรวจสอบรถให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF10.1 การติดต่อประสานงานพนักงานขับรถยนต์ เช่น ไม่รับ โทรศัพท์	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF 11.4 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม FLOW CHAT เนื่องจาก ขาดการประชุมชี้แจง	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF13.3 การส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการ ไม่ถูกต้อง เกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF15.1 ตรวจสอบสิทธิ ไม่ครอบคลุมเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด และมีข้อจำกัดของบุคลากรที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ 24 ชม.	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF15.2 การส่งข้อมูลเรียกเก็บหลักเกินกำหนด 30วันจากการ บันทึกสรุปรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล รหัส ICD10/ICD9 ไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF15.4 มีส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บกับค่า รักษาพยาบาลที่รับชดเชย (กรณีที่ดี C และ Deny	ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
RF1.1 การประเมินภาวะเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานยังไม่ ครอบคลุม	ลำดับ 4 (ต่ำ = 2 คะแนน)
RF1.2 ผู้รับบริการไม่ฝากครรภ์ตามนัด	ลำดับ 4 (ต่ำ = 2 คะแนน)
RF3.1 คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ได้ทำให้ส่งผู้ป่วยไป ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ Airborne, Contact	ลำดับ 4 (ต่ำ = 2 คะแนน)
RF4.5 รายงาน R506 ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	ลำดับ 4 (ต่ำ = 2 คะแนน)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
RF9.1 การขอใช้รถราชการโดยไม่ขออนุญาตใช้รถ ไม่มีการกำกับติดตามการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF 10.2 เครื่องมือทางการแพทย์บนรถพยาบาล ไม่มีความพร้อมในการให้บริการ	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF10.4 พนักงานขับรถยนต์ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปลอดภัยของรถบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล เช่น ขับเร็วเกินกว่ากำหนดของระเบียบทางหลวงชนบท 90 กม./ชม.	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF12.1 การแจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้องช้า เนื่องจากรับหนังสือจาก E-Letter ช้าไม่ทันเวลา	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF12.2 การส่งเอกสารมีกระบวนการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน เกิดความล่าช้า ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการสูญหายระหว่างดำเนินการ	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF13.1 การเขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหน้าที่ผิดประเภทเงิน/ผิดเล่ม	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF13.2 การส่งใช้เงินยืม ล่าช้า (ลูกข่าย)	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF 14.1 เจ้าหน้าที่ไม่มาเก็บตามแผนที่กำหนด	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF 14.2 มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และตัวแทนเจ้าหน้าที่	ลำดับ 4 (ต่ำ= 2 คะแนน)
RF8.1 การขอใช้รถราชการไปราชการต่างจังหวัด ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถล่วงหน้า มากกว่า 1 ครั้ง / เดือน	ลำดับ 5 (ต่ำ= 1 คะแนน)
RF10.3 พนักงานขับรถยนต์มีสภาพไม่พร้อมสมบูรณ์ สำหรับการขับรถพยาบาล เช่น พักผ่อนน้อย อายุมาก ดื่มสุรา	ลำดับ 5 (ต่ำ= 1 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับคือสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
 (Low)	ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

โรงพยาบาลศรีธัญญา จึงกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบ ในระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ต้องมีมาตรการ กรอบแนวทาง ป้องกัน ในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ แก้ไขปัญหา ตามรายละเอียด ภาคผนวก

ภาคผนวก

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธาตุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
RF11.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่รองรับการบริหารจัดการองค์กร	1 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการองค์กรสำหรับโรงพยาบาลศรีธาตุ
RF15.3 ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บกับต้นทุนบริการมีมูลค่าส่วนต่างสูง (สิทธิ พรบ. ,IP UC)	1.ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการ สาธารณสุขเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับต้นทุนบริการในปัจจุบันโดยผ่านมติคณะกรรมการและประชุมกันสม่ำเสมอ
RF15.5 ลูกหนี้ค้างชำระ (ลูกหนี้ชำระเงินเอง) และขาดการติดตามทวงหนี้	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเรียกเก็บเงิน 2. ให้งานประกันจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้และให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ 3. ให้มีการรายงานกำกับติดตามในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CFO
RF16.1 การซื้อนอกแผน มากกว่า 1ครั้ง/เดือนส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (เฉพาะเจาะจง) 2. กำชับการปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 2. มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผน ไตรมาส2
RF2.1 การคัดแยกผิดระดับความรุนแรงทำให้ผู้ป่วย ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะรอพบแพทย์/รอรับการรักษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preventive Control: ประเมินสัญญาณชีพและสอบถามความต้องการ 2. Detective Control: ประมวลผลความต้องการบริการ สัญญาณชีพ และประวัติการคัดกรองเฉพาะโรค /การติดเชื้อทางเดินหายใจ
RF4.1 ความพร้อมบุคลากรกรณีเกิดการระบาด	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในทุกด้าน และมีการประชุมกันสม่ำเสมอ 2. ศูนย์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลศรีธาตุประสานทีม SRRT ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม และการโทรประสานโดยตรง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
	3.มีการประชุมทบทวนบทบาทของ ทีม SRRT สม่ำเสมอ 4.พัฒนาศักยภาพทีม SRRT /CDCU
R6.1 การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุที่กำหนด (ไม่ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด)	1.ยึดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ดย ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงาน หัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามงานทุก 1 เดือน
R6.2 ไม่มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและ ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง	1.จัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน 2.ผู้รับผิดชอบรถยนต์จัดทำแผนการซ่อมบำรุง เสนอหัวหน้างานแผนพิจารณา
RF11.1 กระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ไม่ครบถ้วน	1.กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม และรายงาน การดำเนินงานทุกไตรมาส
RF11.3 ขาดการกำกับติดตามในภาพรวม และการดำเนินงาน ควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยยังขาดความรู้ความเข้าใจใน การควบคุมภายใน	2.จัดประชุมหรือจัดอบรมชี้แจง ให้ทุกหน่วยงานได้ เข้าใจ
RF5.2 ไม่มีเอกสารมอบหมายงานหรือแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	1.จัดทำเอกสารมอบหมายหรือแต่งตั้งให้มี ผู้รับผิดชอบร่างขอบเขตงาน (TOR) 2.รายงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน
R.6.3 การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน	1.ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและรายงานผลให้ทันเวลา
RF7.1 พนักงานทำงานหลายหน้าที่ นอกเหนือจาก Job discription ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	1.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
RF9.2 การควบคุม เก็บรักษา รถ นอกหน่วยงาน โดยไม่ขอ อนุญาต ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร	1.จัดทำ Flow chart หลักเกณฑ์การใช้รถราชการ 2.ประชุมชี้แจงพนักงานขับรถยนต์ เรื่องการใช้ รถยนต์
RF9.3 พนักงานขับรถยนต์ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้รถยนต์ เช่น ก่อนการเดินทางไปราชการ ไม่มีการตรวจสอบรถให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน	1.จัดทำ Flow chart หลักเกณฑ์การใช้รถราชการ 2.ประชุมชี้แจงพนักงานขับรถยนต์ เรื่องการใช้ รถยนต์ 3.ตรวจเช็ครถยนต์ทุกวันก่อนนำรถออกปฏิบัติ หน้าที่
RF10.1 การติดต่อประสานงานพนักงานขับรถยนต์ เช่น ไม่รับ โทรศัพท์	1. กล่าวตักเตือนพนักงานขับรถยนต์ หากยังไม่ ปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบวินัย และ รายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
RF 11.4 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม FLOW CHAT เนื่องจาก ขาดการประชุมชี้แจง	1.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
RF13.3 การส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการ ไม่ถูกต้อง	1.จัดทำ Flow chart หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
เกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ	โครงการ 2.มีการจัดอบรมการเบิกจ่ายโครงการ
RF15.1 ตรวจสอบสิทธิ ไม่ครอบคลุมเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด และมีข้อจำกัดของบุคลากรที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 24 ชม.	1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสิทธิ
RF15.2 การส่งข้อมูลเรียกเก็บหลักเงินกำหนด 30วันจากการบันทึกสรุปโรค รាយจ่ายค่ารักษาพยาบาล รหัส ICD10/ICD9 ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	1. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลและทบทวนผังกระบวนการงาน (Flow chart) ระบุขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งข้อมูลเรียกเก็บ และกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลเรียกเก็บ ภายใน 30 วัน
RF15.4 มีส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บกับค่ารักษาพยาบาลที่รับชดเชย (กรณีติด C และ Deny	1. สอบทานค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บ กับ ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับการชดเชยที่สูงเกิน ให้ส่งหลักฐานอุทธรณ์

