

สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โรงพยาบาลไพรบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง

จากการประชุม คณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลไพรบึง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยบูรณาการในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจิตพอเพียงด้านทุจริต เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดอบรมในวันดังกล่าว สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลไพรบึง ได้ดังนี้

๑. การพิจารณาระบบกระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มีกระบวนการงานที่เข้าข่าย ดังนี้

- กระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

- กระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สาธารณะทราบโดยทั่วถึง

- กระบวนการงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. มีกระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ - จ่ายเงิน

- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน

- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ

- การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า

- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

- การจัดหาพัสดุ

- การจัดทำโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

- การเบิกค่าตอบแทน ฌบับต่าง ๆ

- การใช้รถราชการ

- ฯลฯ

๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้ออกุศลกรรมทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่

- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔. การกำหนดประเด็นหลักของความเสี่ยงต่อการเกิดประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลไพรบึง

คณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลไพรบึง ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (เอกสารไม่สมบูรณ์)
๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ

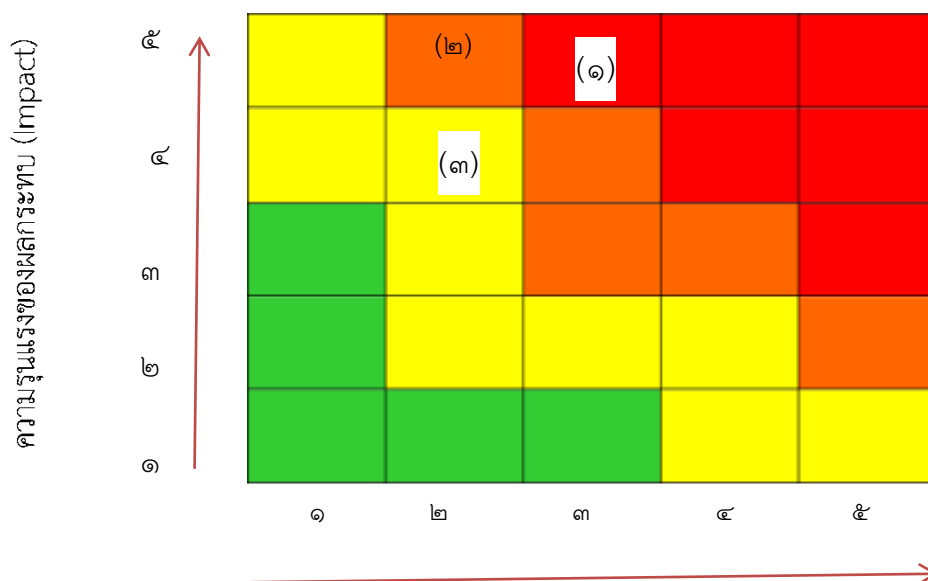
๕. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสียหาย ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ดังนี้

ที่	ปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	อันดับความ เสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๕	๑๕ (เสียงสูงมาก)	๑
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๓	๔	๑๒ (เสียงสูง.)	๒
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๓

นำระดับความเสี่ยงมาลงในแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก) = ๑๕ คะแนน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๑ (สูง) = ๑๒ คะแนน
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๓ (ปานกลาง) = ๘ คะแนน

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	-การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบ
เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ
ต่ำ(Low)	-	-

รูปภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลไทรบุรี

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไทรบุรี









