

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑ - ๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑ - ๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	หมายเหตุ
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่สามารถคุยได้ง่าย	๕	๕	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง	
การช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาทาง สังคม	เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนมก่อน	๕	๕	-จัดระบบตามคิว ก่อน - หลัง เพื่อลด ปัญหาระบบอุปถัมภ์ -บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๕	๕	-พิจารณาพื้นที่ ที่ ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับแรก	
การพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับ รางวัลต่างๆ	มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก	๔	๓	-พิจารณาตรวจสอบ อย่างเข้มงวด	
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๕	๕	-มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	
การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆได้สะดวก	๕	๕	-มีการจัดทำประกาศ เกี่ยวกับมาตรการ การ รับของขวัญ -มีการจัดการภายใน สำนักงานโดยการ จัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ	
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ในเรื่องส่วนตัว	๕	๕	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด	

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑ - ๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑ - ๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	หมายเหตุ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมา ชำระให้การการเงิน แต่ กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๕	๕	- ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆมา ชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง	
การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาการ ปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตาม ความจริง	๕	๓	- ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือ - มีสมุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น	
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case) - การใช้รถ - การใช้คน	มีการจัดสรรทรัพยากร ใน การนำมาใช้มากเกินไป จำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้น้ำมันมากเกินไป ความจริง หรือการใช้ จำนวนคนมากเกินไป จำเป็น	๕	๕	- มีการบันทึกการใช้ ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็น จริง	
การเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จ่ายเงินให้ไม่ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายแต่จัดหา บุคคลที่เป็นญาติ คนสนิท ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน มารับเงิน	๕	๕	- แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา ก่อนทำการ มอบเงิน เพื่อให้ตรง ตามกลุ่มเป้าหมาย	
การจัดประชุม ดู งาน สัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมี ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการ หรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๓	๒	- สถานที่ มีความ เหมาะสมกับ งบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการนั้นๆ	
การออกใบอนุญาต หรือการรับรอง สิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้นๆ	๔	๔	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง	

คำอธิบาย ; การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.เกณฑ์ระดับโอกาสเกิดการความเสี่ยง (ทุจริต) (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดเกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสดเกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดเกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสดเกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดเกิดขึ้นมากที่สุด

๒.เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง