

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจน

ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

มิติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

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

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

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตโรงพยาบาลสตูล ผู้เข้าร่วมประชุมได้รวบรวมความเสี่ยงของโรงพยาบาลสตูลโดยเมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

โรงพยาบาลสตูล จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริต จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย

๑.การจัดหาพัสดุ เนื่องจากพบขั้นตอนการกระทำที่ไม่โปร่งใสหรือการกระทำผิดหรือละเว้นหรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กรและอาจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ติดต่อบริการ ซึ่งส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง

๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เช่น ขออนุมัติโครงการในลักษณะของการจัดสัมมนาซึ่งจะต้องเป็นการระดมความเห็นหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ในกรณีนี้วิทยากรดำเนินการบรรยายในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีหัวข้อการสัมมนา ไม่มีเอกสารประกอบ จัดโต๊ะกลมแบบโต๊ะจีนโดยรอบ และมีการรับประทานอาหารเลี้ยงดั่งระหว่างบรรยายจนไม่สามารถจับใจความเนื้อหาการบรรยายได้ จึงเข้าข่ายการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนา

๓. การเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบุคลากรมีการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไม่เกิดการปฏิบัติงานจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อันเป็นเท็จ ให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่ควรได้รับ ผลการปฏิบัติงานจากบุคคลอื่น รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานประจำคัลลอกเป็นผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอีกด้วย

๔.การใช้รถราชการ เช่นการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นพาหนะไปกลับระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน หรือการนำรถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถที่มีไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงาน ไปใช้ในลักษณะรถประจำตำแหน่ง กรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ กระทำการทุจริตและใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่กลับนำรถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจำส่วนตัว

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตโรงพยาบาลสตูล

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการจัดซื้อจ้างเข้าแลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดสอดคล้องกับประกาศระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๒	๑	๑ (ต่ำ)	๔
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๑	๑	๑ (ต่ำ)	๔
๓.การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลสตูลค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยและบริการค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน	๓	๑	๑ (ต่ำ)	๔

	ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเป็นเท็จไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โรงพยาบาลเอกชนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย				
๔.การใช้รพระราชการการ	๑.ใช้รพระราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒.ผู้ใช้รพระราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ๔.ใช้เก็บรักษาซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๓	เพื่อให้การใช้รพระราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๑	๑ (ต่ำ)	๔

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้ตามตารางดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับที่ ๔ (ต่ำ = ๒ คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	ลำดับที่ ๔ (ต่ำ = ๑ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับที่ ๔ (ต่ำ = ๓ คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับที่ ๔ (ต่ำ = ๓ คะแนน)

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดและการจัดลำดับของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ โรงพยาบาลสตูล จึงนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์หามากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. นำประเด็นหรือปัจจัยที่เกิดกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดทำกรอบแนวทางในการป้องกันการทุจริตโรงพยาบาลสตูลต่อไป

๒. จัดทำแบบฟอร์มป้องกันการทุจริตของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสตูล มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการทุจริต

มติที่ประชุม เห็นชอบและนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวอินทิรา คณะแนม)

จดรายงานการประชุม

(นางเกษร วัฒนศรีมงคล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม