

## รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(Risk Assessment for Conflict of Interest)

### โรงพยาบาลปทุมธานี

๑. คณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสวตอุบล ชั้น๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๒.๑ การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ-จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน อบรม ประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ
- การแลกเปลี่ยนเวร

- การจัดคิวให้บริการผู้ป่วย ผู้รับบริการ
- การรายงานข้อมูลต่างๆ

#### ๒.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ถูกร้องเรียน กล่าวหา

#### ๒.๔ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

##### ๒.๔.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานี รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
- ส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ ให้ได้รับการอบรม ประชุมสัมมนา เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ

##### ๒.๔.๒ การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

| ลำดับ | ปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริต   | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|-------|---|-------|---------|-----------------|-----------------|
| ๑     | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่  | ๔     | ๕       | ๒๐              | (๑)             |
| ๒     | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๓     | ๕       | ๑๕              | (๒)             |
| ๓     | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  | ๓     | ๔       | ๑๒              | (๓)             |
| ๔     | การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง   | ๒     | ๔       | ๘               | (๔)             |
| ๕     | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   | ๑     | ๔       | ๔               | (๕)             |

