

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



โรงพยาบาลกะป้อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

คำนำ

โรงพยาบาลกะป้อได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกะป้อต่อไปอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โรงพยาบาลกะป้อ

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	
วัตถุประสงค์	๒
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
บทที่ ๓ แบบรายงานประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	

บทที่ ๑

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสดงประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการละทิ้งหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุมิชอบในระดับที่และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลกะพ้อ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกะพ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อจัดทำ (Conflict of Interest) โรงพยาบาลกะพ้อ ต่อไป

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำวิเคราะห์ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกะพ้อการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลกะพ้อทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตมิชอบการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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	ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (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

↑ ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood)				

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลกะป้อ

โรงพยาบาลกะป้อ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม

คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ- จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/ การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ

๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลกะป้อ รังเกียจการทุจริตทุก

รูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลกะป้อ
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงพยาบาลกะป้ออย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกะพ้อ

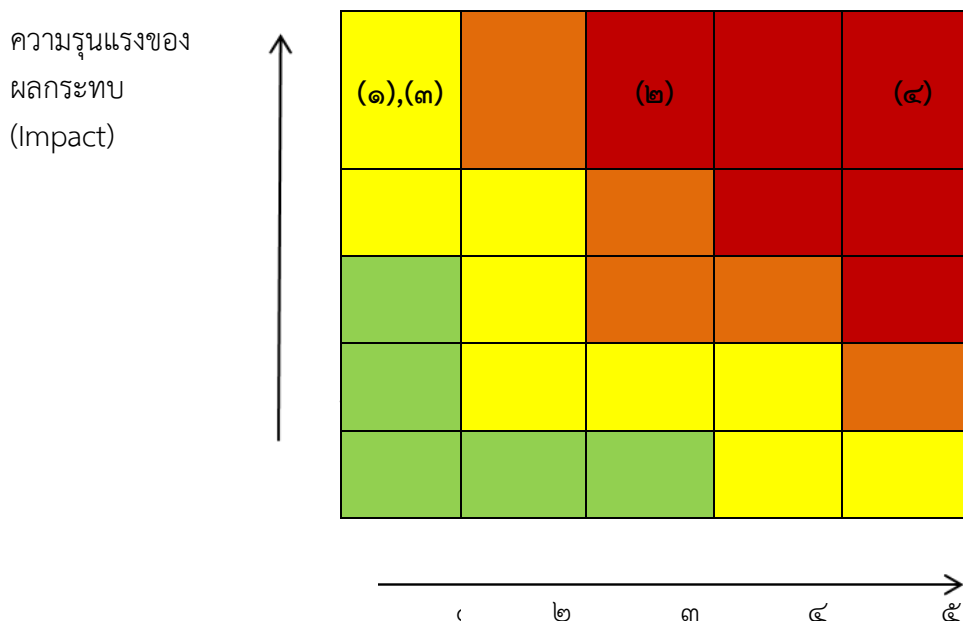
โรงพยาบาลกะพ้อ กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๕	๕
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๕	๑๕
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๕	๕
๔	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว	๕	๕	๒๕

แผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ความเสี่ยงระดับต่ำ
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ความเสี่ยงระดับต่ำ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับคือสูงมากและต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ โรงพยาบาล กะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก(Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว
 เสี่ยงสูง(High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	
 ต่ำ (Low)		- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โรงพยาบาลกะพ้อ

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) ทำให้มีรายการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน เพื่อดำเนินการรักษา ควบคุม และป้องกันโรค รวมถึง อาหารที่ต้องบริการให้กับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง และญาติผู้ป่วยที่จำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/ระเบียบ/กฎกระทรวง/ประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙)	๑. ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/ระเบียบ/กฎกระทรวง/ประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) ๒. ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ /หัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ๓. เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ดำเนินการรับควบคุมรักษา และเบิกจ่ายพัสดุที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด ๕. กรณีมีการบริจาควัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษา ควบคุม ป้องกัน ของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) ให้ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุ ๕. กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้ ๖. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างก่อนผู้มีอำนาจลงนามจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้ากลุ่มงาน ๗. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปติดตามแผนบริหารจัดการซื้อทุกไตรมาส ๘. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้งก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการจึงเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น	๑. ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ / กฎหมาย/ ระเบียบ/ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ๒. ประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ๓. ทบทวน ปรับปรุงระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ๔. กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้ ๕. จัดทำแนวทางการจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกะพ้อ ๖. จัดทำแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อความเป็นธรรมในการประเมินผลงาน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) ทำให้มีรายการค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการดูแลรักษา การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน และค่าตอบแทนอื่นๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง หรือจ่ายเบิกซ้ำซ้อน	๑. ศึกษาคำสั่ง/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) ๒. ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปกติ และค่าตอบแทนเกี่ยวกับงานการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ๓. ทบทวน แลปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางมาตลอด เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทันสถานการณ์ ๔. กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้ ๕. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อเป็นการตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติไปตามลำดับ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข
	๖. จัดทำแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงพยาบาลกะพ้อ เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของบุคลากร ๗. สุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ทุก ๖ เดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่าย และ ป้องกันการเบิกซ้ำซ้อน และรายงานผลการดำเนินงาน แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) ทำให้มีการใช้รถราชการเพิ่มมากขึ้น ทั้งในงานการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย การควบคุม และป้องกันโรค ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของการใช้รถราชการ	๑. ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ/แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/ การเลิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติต่างๆของการใช้รถราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๒. ประชุมชี้แจงหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขอใช้รถ การควบคุมรถ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ๓. ประชุมชี้แจงพนักงานขับรถยนต์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เนื่องจากยังมีการใช้รถในการะงานปกติและการะงานเนื่องจากโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) ๔. ทบทวนการจัดอัตรากำลัง และจัดแนวทางการใช้รถสำหรับกระบวนการดูแลรักษา ควบคุม และ ป้องกันโรคทางเดินหายใจ (COVID-๑๙) พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ๕. พนักงานขับรถยนต์บันทึกข้อมูลการใช้รถในแต่ละวัน ๖. มีการรายงานการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตามระเบียบที่โรงพยาบาลกำหนด ๗. มีการทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลข้างเคียงเรื่องการใช้อรถไม่เพียงพอ สามารถขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนได้ ๘. กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสามารถประสานหัวหน้างาน เป็นลำดับแรก กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นลำดับที่ ๒

