

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรบำรุง มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งกำหนด Risk Profile ดังนี้

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	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

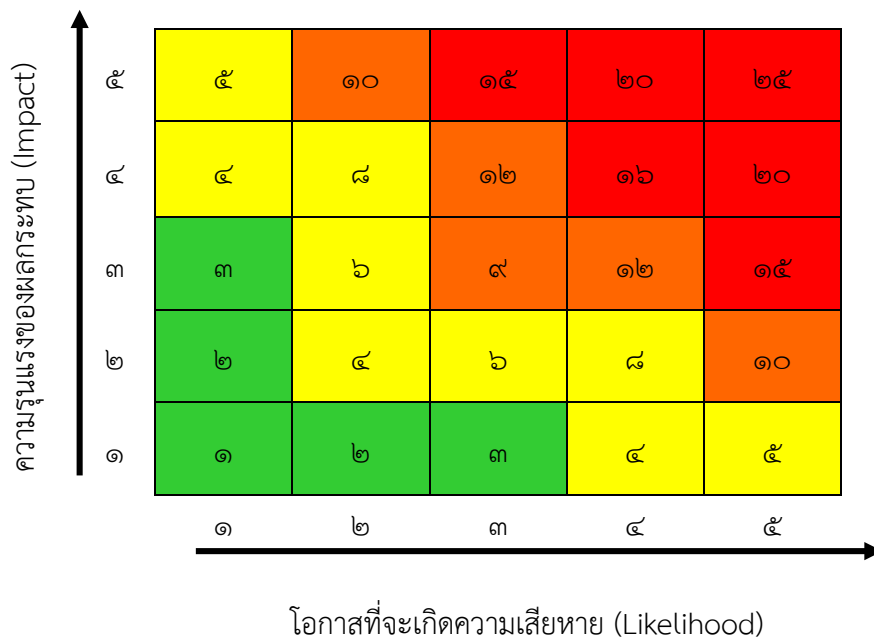
ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดการพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้างเช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๕	๕	๒๕	๑
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยชอบกฎหมาย	๓	๓	๙	๒
๓. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับบริการฝึกอบรม	การส่งบุคลากรที่เข้ารับบริการฝึกอบรมในบางครั้งไม่ตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่	เพื่อให้การส่งบุคลากรเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร ให้มีการผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลพิจารณา บุคลากรที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้กลับมา	๔	๒	๖	๓

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
๒. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๙ คะแนน)
๓. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	ลำดับ ๓ (สูงมาก = ๖ คะแนน)

แนวทางแก้ไข

ผลการวิเคราะห์ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางแก้ไข
๑. การจัดหาพัสดุ	มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ และดำเนินการจัดหาโดยวิธีการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา	ดำเนินการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์และโรงพยาบาล พร้อมทั้งโครงการต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
๓. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลพิจารณา บุคลากรที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้กลับมา