



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โทร ๐-๕๕๖๘-๙๐๒๗  
ที่ สท ๐๐๓๓.๘๐๑/๕๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตในองค์กรที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข นั้น

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และขอเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย <http://www.bdlh.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นายสรายุทธ์ กลับสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

OSASSH INM

(น.ส.อรวรรณ ปัญญา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายสรายุทธ์ กลับสุข)

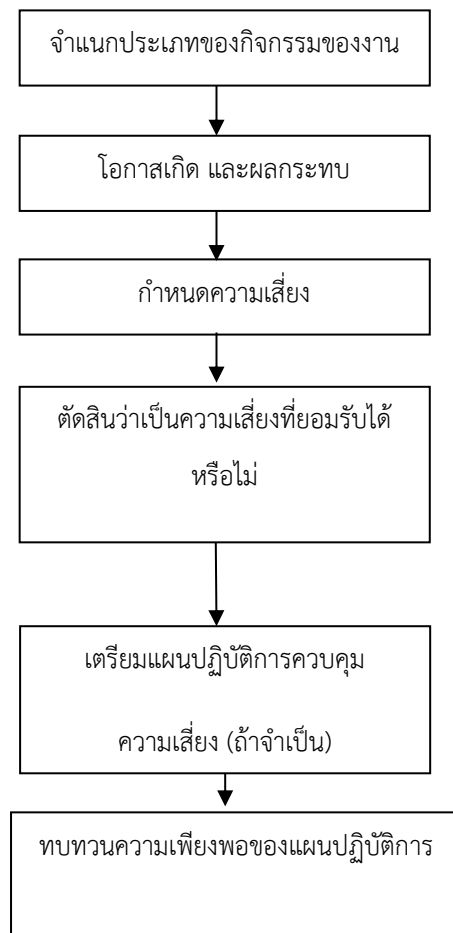
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

## การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การจัดซื้อจัดจ้าง” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

### กระบวนการประเมินความเสี่ยง

#### ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง



การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตารางเมทริกซ์

โอกาสที่จะเกิด	มีโอกาสสูงมาก (5)					
	เป็นไปได้มาก (4)					
	น่าจะเป็นไปได้ (3)					
	โอกาสค่อนข้างน้อย (2)					
	ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น (1)					
		ละเอียด (1)	กระทบเล็กน้อย (2)	กระทบปานกลาง (3)	กระทบมาก (4)	ร้ายแรง (5)

ผลกระทบ

ผังประเมินความเสี่ยง (RiskAssessmentMatrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ/ ความรุนแรง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็น สาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			ระดับความเสี่ยง				

การให้นิยามโอกาส

โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly(5)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ $\geq 80\%$
สูง likely (4)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 60 - 79 %
ปานกลาง possible (3)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 30 - 59 %
น้อย unlikely (2)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 10 - 29 %
น้อยมาก Rare (1)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ $< 10\%$

การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง

ผลกระทบ/ความรุนแรงจาก ความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly(5)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูงมาก คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่มีความผิด ที่เกี่ยวกับวินัย และอาญา
สูง likely (4)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ปานกลาง possible (3)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีมูลค่าค่อนข้างสูง
น้อย unlikely (2)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ ได้รับของล่าช้า หรือไม่ครบตามจำนวนที่มีมูลค่าเล็กน้อย
น้อยมาก Rare (1)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเล็กน้อย

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การจัดซื้อจัดจ้าง” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
------------------	-----------	---------	------------	-----------------

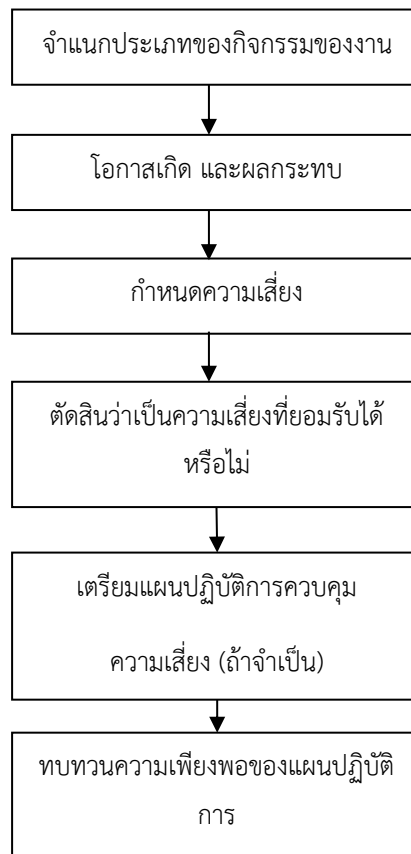
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มายื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์	2	5	10	สูง
2.เจ้าหน้าที่สั่งซื้อพัสดุ สิ่งของจากญาติสายตรง(บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร)	1	4	4	ปานกลาง
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	1	4	4	ปานกลาง
4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การลดขั้นตอนจากการใช้ระเบียบการสอบราคา เป็นการมาใช้ ว.๒๙๙	2	3	6	ปานกลาง
5. กรรมการตรวจรับพัสดุ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	3	1	3	ต่ำ

## การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การใช้รถราชการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

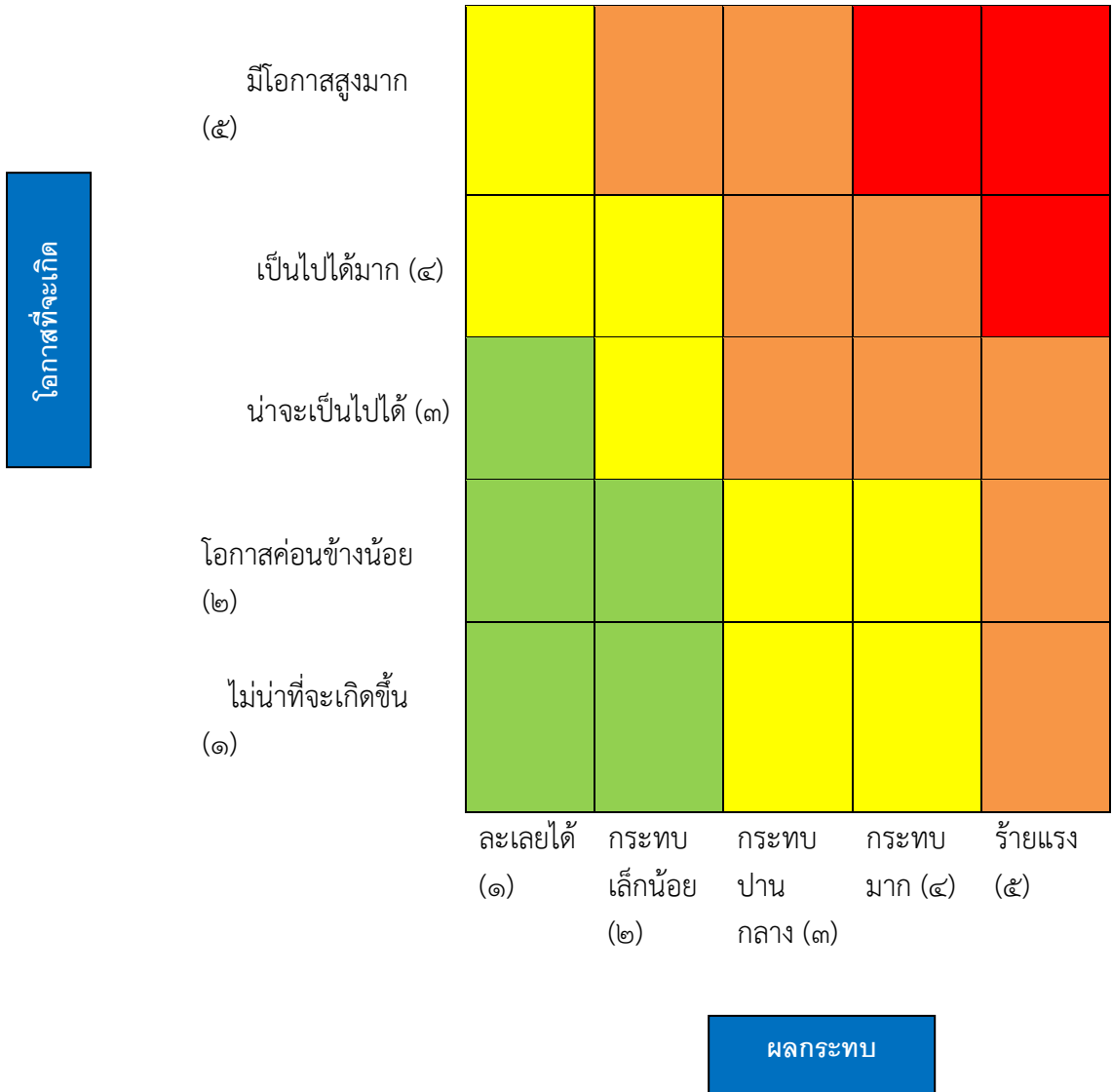
หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและ**ความรุนแรง** ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการใช้รถราชการ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

### กระบวนการประเมินความเสี่ยง

#### ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง



การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตารางเมทริกซ์





ผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ ความรุนแรง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	ต่ำ / น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	ไม่เป็น สาระสำคัญ / น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
			ระดับความเสี่ยง				

การให้นิยามโอกาส

โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (๕)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ $\geq ๘๐\%$
สูง likely (๔)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๖๐ - ๗๙ %
ปานกลาง possible (๓)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๓๐ - ๕๙ %
น้อย unlikely (๒)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ ๑๐ - ๒๙ %
น้อยมาก Rare (๑)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ $< ๑๐\%$

การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง

ผลกระทบ/ความรุนแรงจาก ความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (๕)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวตั้งแต่ ๓ ชั่วโมงขึ้นไป , และส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับสูงมาก หน่วยงานได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้รเวลาราชการในงานส่วนตัว,พนักงาน ชั้นบรรณมีความผิดฐานยกยอกทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารbilน้ำมัน มี ความผิดระเบียบการใช้รเวลาราชการฯ และรเวลาราชการเกิดอุบัติเหตุ
สูง likely (๔)	บุคลากรมีการใช้เวลาราชการไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , และส่งผลกระทบต่องานบริการและงานบริหารอื่นๆขององค์กรระดับมาก มีการปลอมแปลงเอกสารการใช้รเวลาราชการ และกระทำผิดระเบียบการใช้ร เวลาราชการฯ และมีความผิดทางวินัย
ปานกลาง possible (๓)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/งานราชการขององค์กร ค่าซ้ำ คือการเสีย ค่าใช้จ่ายระหว่าง ๒๐๐ - ๕๐๐ บาท/ครั้ง , บุคลากรมีการใช้เวลาราชการ ไปในกิจกรรมส่วนตัวมากกว่า ๑ ชั่วโมง , เริ่มส่งผลกระทบต่องานบริการ และงานบริหารอื่นๆขององค์กร , ผิดระเบียบการใช้รเวลาราชการฯ
น้อย unlikely (๒)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ เกิดความเสียหายต่อราชการ ระหว่าง ๕๐ - ๒๐๐ บาท หรือเสียเวลาราชการไม่ถึง ๓๐ นาที/ครั้ง
น้อยมาก Rare (๑)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ เกิดความเสียหายมูลค่าไม่เกิน ๕๐ หรือเสียเวลาราชการไม่ถึง ๑๕ นาที/ครั้ง

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์

ระดับความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	๑๗-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	๑๐-๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	๔-๙	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมี การจัดการเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การใช้รถราชการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑.พนักงานขับรถนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่วนตัวหรือภารกิจนอกเหนือจากงานราชการ เช่น การขนสัมภาระ หรือรับ-ส่งญาติตนเอง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ออกพื้นที่บริการ ประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ	๒	๓	๔	ปานกลาง
๓.การใช้บิลน้ำมันสำหรับใช้เติมรถราชการไปเติมรถส่วนตัว	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔.การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถราชการเพื่อเบี่ยงค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชอบ	๒	๕	๑๐	สูง
๕.การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางรถราชการที่เป็นเท็จเพื่อเบี่ยงค่าใช้จ่ายหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของพนักงานขับรถ	๓	๔	๑๒	สูง