

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ ๒

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางแพ

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์	นิติเศรษฐทรัพย์	รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ
๒. นางธนิสตา	นิติเศรษฐทรัพย์	นายแพทย์ชำนาญการ
๓. นางสาวพนิดา	เอมโกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวเปรมวดี	ธนสารวิมล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวเอมอร	โพธิ์ประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสาวอรุณ	อบเชย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวลักขณา	นาคน้อย	เภสัชกรชำนาญการ
๘. นางสุนันทา	มีบำรุง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางสุกัญญา	พยอมหอม	รก. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๐. นางสาววิรัชยาพร	พงศธรไชยภัทร์	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๑๑. นางพจนารถ	อุ้นมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวจิรวรรณ	กลิ่นหอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางสาววิมลภา	จิตรกสิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔. นายอดิเรก	จำปาทอง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๑๕. นางวาพิม	รัตนารามิก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖. นายประพันธ์	พีรชัยเดโช	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
๑๗. นางสาวธิดิสุดา	ศรีน้ำใจ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวศรีศุภรักษ์	สวนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๒๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

จากการประชุมครั้งที่ ๑ โรงพยาบาลบางแพประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลเพื่อรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA) ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่กำหนดและขอให้ผู้เกี่ยวข้องของรายงานผลตามที่ได้ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

จัดทำมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลบางแพ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สุกัญญา(รก.หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร): จากการประชุมครั้งที่ ๑ มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลบางแพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พบว่าความเสี่ยงที่มีค่าการควบคุมความเสี่ยงสูง คือการเบิกค่าตอบแทนและในการประเมินการควบคุมความเสี่ยง พบว่า การเบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่ง (แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร)เมื่อทำเบิกแล้วยังมีการไปปฏิบัติงานของเอกชนหรือส่วนตัวซึ่งมีอาจตรวจสอบได้ดังตารางนำเสนอตั้งนี้

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายตามตำแหน่ง	เบิกเกินค่าตอบแทนไม่ตรงตามตำแหน่ง		/	
๒	ตรวจสอบการบันทึกเวลาการทำงาน/สอบถามผู้ร่วมงาน	มีคำสั่งอยู่เวรแต่ไม่ได้อยู่เวร/อยู่เวรไม่ครบตามเวลา		/	
๓	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/คำสั่ง	หลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีคำสั่ง		/	
๔	ให้ความรู้แก่บุคลากรในการขอเบิกและขอยกเลิกการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ	เบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิก			/

จากตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยงทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงเกินกว่ายอมรับคือ เบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิกดังนั้นจึงได้นำมาจัดทำแผนความเสี่ยงในการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากรขึ้น โดยมีมาตรการป้องกันทุจริตดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงในการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากร

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันทุจริต
๑	เบิกเกินค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายตามตำแหน่ง
๒	ไม่ได้อยู่เวร	ตรวจสอบการบันทึกเวลาการทำงาน/สอบถามผู้ร่วมงาน
๓	หลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีคำสั่ง	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/คำสั่ง
๔	เบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิก	ให้ความรู้แก่บุคลากรในการขอเบิกและขอยกเลิกการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี ๒๕๖๗ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวกรรณิการ์ พรชัยกุลวัฒนา)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์)
รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลบางแพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

คำนำ

โรงพยาบาลบางแพ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและนำความเสี่ยงการทุจริตที่เคย เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตขึ้นหากไม่มีมาตรการป้องกันไว้ อาจมีผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับองค์กร,หน่วยงานในวงกว้าง ซึ่งโรงพยาบาลบางแพได้กำหนดมาตรการ ในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลยึดระเบียบปฏิบัติเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลบางแพ

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

คำนำ

โรงพยาบาลบางแพ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยนำมาวิเคราะห์จัดระดับความสำคัญและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลบางแพมีความตระหนักในเรื่องการทุจริตและช่วยสอดส่องตักเตือนบุคลากรที่อาจกระทำการทุจริตโดยรู้กัดี ไม่รู้กัดี ให้มีความระมัดระวังในการทำงานและหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งจะทำให้บุคลากรโรงพยาบาลบางแพปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีความสุขในการทำงาน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลบางแพ
๔ มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๒
๒. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
๓. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน	๔
๔. แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

“ทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑))

การทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า กระทำการทุจริต ต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔)

๑. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น

๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้งที่ตนไม่ได้ มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

๓. การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหา ประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

๔. การกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

โรงพยาบาลบางแพตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลบางแพได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของ บุคลากรในเรื่องจริยธรรม และกำกับดูแลบุคลากรทุกระดับให้ตระหนักถึงการทุจริตต่อหน้าที่ นอกจากนั้น ได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และตั้งชมรมSTRONG ของโรงพยาบาลบางแพขึ้นเพื่อคอยตรวจสอบบุคลากรมิให้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนหรือถูกลงโทษ จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ โดยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลบางแพ่ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยนำเหตุการณ์หรือกระบวนการงานที่อาจทำให้มีการทุจริตและนำมาจัดลำดับความสำคัญตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ผลสรุปความเสี่ยงการทุจริตดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงแต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายนอกการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Know Factor / Unknown Factor)

ลำดับ	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	-การใช้รถราชการ	/	
๒	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ		/
๓	-การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง		/
๔	-การจัดซื้อจัดจ้าง	/	
๕	-การเบิกค่าตอบแทน	/	
๖	-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	/	
๗	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว		/

จากตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยงพบว่า โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริตประเภท Know Factor มี ๔ ประเภทได้แก่ การใช้รถราชการ, การจัดซื้อจัดจ้าง, การเบิกค่าตอบแทนและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและ ความเสี่ยงประเภท Unknown Factor มี ๓ ประเภท ได้แก่การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ,การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างและการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสีจราจร

สีเขียว	หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงฐานะความเสี่ยง (แยกตามไฟสีจราจร)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	-การใช้รถราชการ		/		
๒	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	/			
๓	-การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง	/			
๔	-การจัดซื้อจัดจ้าง			/	
๕	-การเบิกค่าตอบแทน			/	
๖	-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ			/	
๗	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว			/	

จากตารางที่ ๒ แสดงฐานะความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงระดับสูง มี ๔ ประเภท คือการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าตอบแทน, การใช้รถราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ความเสี่ยงระดับปานกลางมี ๑ ประเภท คือและการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ความเสี่ยงที่มีสถานะความเสี่ยงต่ำมี ๒ ประเภทคือ การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ เมตริกซ์ระดับความเสี่ยง

นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกันเกณฑ์ในการให้ค่า ๑-๓ มีดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงว่ามีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงว่ามีความจำเป็นต่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนงานด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ(ตารางMatrix ระดับความเสี่ยง Risk level Matrix

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	-การจัดซื้อจัดจ้าง		๒			๒		๔
๒	-การเบิกค่าตอบแทน		๒			๒		๔
๓	-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ		๑			๒		๒
๔	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว		๑			๑		๑

จากตารางที่ ๓ พบว่า ค่าความจำเป็นและรุนแรงมากที่สุด ๔ คะแนน จำนวน ๒ ประเภท คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกค่าตอบแทน รองลงมาคือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและ-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวคะแนนรวม ๒ และ ๑ คะแนน ตามลำดับ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมรอง
๑	-การจัดซื้อจัดจ้าง	/	
๒	-การเบิกค่าตอบแทน	/	
๓	-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	/	
๔	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว		/

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่จะนำมาเป็นกิจกรรมหลัก คือการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกค่าตอบแทน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ และมีระดับความจำเป็นนำมาเป็นกิจกรรมรองคือการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced score card

การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๓
Stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		/	
Financial การเงิน รายรับ รายจ่าย		/	
Customer / User ผู้ใช้บริการ	/		
Internal Process กระบวนการภายใน		/	
Learning and Growth องค์ความรู้		/	



การเบิกค่าตอบแทน	๑	๒	๓
Stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		/	
Financial การเงิน รายรับ รายจ่าย			/
Customer / User ผู้ใช้บริการ	/		
Internal Process กระบวนการภายใน			/
Learning and Growth องค์ความรู้		/	

รวม ๑๑ คะแนน

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	๑	๒	๓
Stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		/	
Financial การเงิน รายรับ รายจ่าย			/
Customer / User ผู้ใช้บริการ	/		
Internal Process กระบวนการภายใน		/	
Learning and Growth องค์ความรู้		/	

รวม ๑๐ คะแนน

การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๒	๓
Stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		/	
Financial การเงิน รายรับ รายจ่าย		/	
Customer / User ผู้ใช้บริการ	/		
Internal Process กระบวนการภายใน		/	
Learning and Growth องค์ความรู้		/	

รวม ๙ คะแนน

จากตารางที่ ๓.๒ พบว่า ประสิทธิภาพความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced score card มากที่สุดคือ การเบิกค่าตอบแทน ๑๑ คะแนน รองลงมาคือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ๑๐ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน

การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน

องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ

ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ

ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
-การจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
-การเบิกค่าตอบแทน	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติราชการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
-การนำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ส่วนตัว	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

จากตารางที่ ๔ พบว่า ความเสี่ยงทุจริตที่มีค่าความเสี่ยงค่อนข้างสูง คือ การเบิกค่าตอบแทน ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูงปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามลำดับความรุนแรง(กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือ กระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงในการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากร

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันทุจริต
๑	เบิกเกินค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายตามตำแหน่ง
๒	ไม่ได้อยู่เวร	ตรวจสอบการบันทึกเวลาการทำงาน/สอบถามผู้ร่วมงาน
๓	หลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีคำสั่ง	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/คำสั่ง
๔	เบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงาน เอกชน/คลินิก	ให้ความรู้แก่บุคลากรในการขอเบิกและขอยกเลิกการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพพบน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ประสิทธิภาพมากนักน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายตามตำแหน่ง	เบิกเกินค่าตอบแทนไม่ตรงตามตำแหน่ง		/	
๒	ตรวจสอบการบันทึกเวลาการทำงาน/ สอดถามผู้ร่วมงาน	มีคำสั่งอยู่เวรแต่ไม่ได้อยู่เวร/อยู่เวรไม่ครบตามเวลา		/	
๓	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/คำสั่ง	หลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีคำสั่ง		/	
๔	ให้ความรู้แก่บุคลากรในการขอเบิก และขอยกเลิกการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ	เบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิก			/

จากตารางที่ ๖ พบว่า โอกาส / ความเสี่ยงทุจริตที่อยู่ในสถานะสีแดง(กรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง)คือเบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิก

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดระบบบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ การจัดทำระบบความเสี่ยงเรื่องการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากร

๗.๑ สถานะสีแดง เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่ม

เบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิก	การลงโทษทางวินัย
--	------------------

๗.๒ สถานะสีเหลืองเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต(เพิ่มเติม)
หลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีคำสั่ง เบิกเกินค่าตอบแทนไม่ตรงตามตำแหน่ง มีคำสั่งอยู่เวรแต่ไม่ได้อยู่เวร/อยู่เวรไม่ครบตาม เวลา	๑.ให้ความรู้แก่บุคลากร ๒.ว่ากล่าวตักเตือนและทำทัณฑ์บน ๓.ลงโทษทางวินัย

๗.๓ สถานะสีเขียว ยังไม่เกิดแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต(เพิ่มเติม)
ไม่มี	

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑			เบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิก
๒		หลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีคำสั่ง	
๓		เบิกเกินค่าตอบแทนไม่ตรงตามตำแหน่ง	
๔		มีคำสั่งอยู่เวรแต่ไม่ได้อยู่เวร/อยู่เวรไม่ครบตามเวลา-การเบิกค่าตอบแทน	


จากตารางที่ ๘ พบว่าประเภทความเสี่ยงทุจริตความเสี่ยงระดับสูงมาก คือเบิกเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะตำแหน่งแต่ไปทำงานเอกชน/คลินิก

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง


การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจะรายงานในไตรมาสที่ ๔

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางแพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการ	การบริหารจัดการ
๑	-การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	-ตรวจสอบการใช้รถ	-กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยการให้ผู้ขอใช้รถเขียนบันทึกการใช้ทุกครั้ง และตรวจสอบเลขไมล์ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนพนักงานขับรถ
๒	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ	-ไม่รับของขวัญของสมนาคุณ ทรัพย์สินหรือเงินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย	-ปฏิเสธการรับของทั้งสิ้น เพราะจะก่อให้เกิดพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
๓	-การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อำนาจยังถูกจำกัด	-เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากร ภายนอกไม่ได้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	-เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการ
๔	-การรณรงค์ด้านการปราบปรามการทุจริต ไม่ได้ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	-ส่งเสริมให้มีการบริหาร ราชการตามหลักธรรมาภิบาล	-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร ภายนอกแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๕	-การขาดจิตสำนึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรม	-ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง ค่านิยม และจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	-จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมาภิบาลแก่บุคลากรภายใน โรงพยาบาล
๖	-สังคมยังยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมให้ คุณค่ากับความรวยและคนมีอำนาจ อิทธิพล	-สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วน ร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ที่ไม่ทนต่อการทุจริต	-ระดมความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับสร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชันผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๗	-ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ใน ความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน	-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน กฎหมายกฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	-จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ให้มีความรวบรัด และเข้าใจง่าย และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับ
๘	-การให้บริการล่าช้า	-ให้บริการตามคิวก่อนหลังแก่ ผู้มารับบริการ	-ควรมีการแจกบัตรคิวให้บริการในกรณีปกติ
๙	-การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียด บังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน	-ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อทำ ประโยชน์ส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชาสั่งการห้ามให้ใช้เวลาราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
๑๐	-การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรค พวกญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์	-ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด	-ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ที่ทุกรายเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน
๑๑	-การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อ การส่วนตัว	-ไม่ใช้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร เพื่อการส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชานำหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบเคร่งครัดและจะมีความผิดทางวินัย
๑๒	การกำหนดบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ค่าเสี่ยงภัยโควิด/ค่าตอบแทนต่างๆ และการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ	วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ บุคลากร	มีคณะกรรมการกำหนดตัวบุคลากรด้วยความ เป็นธรรมตามบทบาทหน้าที่และภาระงานที่ ปฏิบัติว่าเกี่ยวข้องอย่างน้อยแค่ไหน


 (นางสาวกรรณิการ์ พรชัยกุลวัฒนา)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำ


 (นายเกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ

ผู้อนุมัติ