**รายงานการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลดอยหลวง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน** | **มีการทับซ้อนอย่างไร** | **โอกาสเกิดการทุจริต (1-5)** | **ระดับของผลกระทบ (1-5)** | **ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน** |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย | 3 | ๓ | 9(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) | 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602.แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.25593.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2554.จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุพ.ศ.2543 |
| การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม | เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนมก่อน | 4 | ๓ | 12(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) | 1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม | มีการเลือกพื้นที่ในการัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว | ๓ | ๒ | ๖(ความเสี่ยงระดับต่ำ ) | 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602.แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 |
| การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ | มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก | ๒ | ๓ | ๖(ความเสี่ยงระดับต่ำ ) | 1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| การบริหารงานบุคคล | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงาน | ๔ | ๕ | ๒๐(ความเสี่ยงระดับสูง ) | ๑.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.255 |
| การรับของขวัญ | เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก | ๕ | ๒ | ๑๐(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) | 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ | ๕ | ๕ | ๒๕(ความเสี่ยงระดับสูง ) | 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ ฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว | ๑ | ๕ | ๕(ความเสี่ยงระดับต่ำ ) | ๑.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.255 |
| การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง | ๕ | ๕ | ๒๕(ความเสี่ยงระดับสูง ) | ๑.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.255 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน** | **มีการทับซ้อนอย่างไร** | **โอกาสเกิดการทุจริต (1-5)** | **ระดับของผลกระทบ (1-5)** | **ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน** |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง-การใช้รถ ใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้นำมันเกินความเป็นจริง หรือจำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น | ๕ | ๕ | ๒๕(ความเสี่ยงระดับสูง ) | 1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ | ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ | ๒ | ๕ | ๑๐(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) | 1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้นๆ | ๒ | ๕ | ๑๐(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) | ๑.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.255 |

  **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย

**ที่ ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/ ๔ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕6๑**

**เรื่อง** ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์

**เรียน** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนตาล

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตามที่โรงพยาบาลขุนตาล ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงพยาบาลขุนตาลได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เสร็จสิ้นแล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังกล่าว

 ( นางสาวสุรารักษ์ อาสายศ )

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ