

รายงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลดอนสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คำนำ

โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ อันก่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลดอนสักอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลดอนสัก

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๓

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๔
---	---

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict for Interest)	๔
--	---

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict for Interest) โรงพยาบาลดอนสัก	๖
--	---

๒.๓. การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๑๐
---	----

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

โรงพยาบาลดอนสัก ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดกาดตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยิ่งใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอนสัก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลดอนสักทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรจุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

$$(\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Pole แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการ และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	๑๐			
	๔	๘	๑๒		
	๓	๖	๙	๑๒	
	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)					

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลดอนสัก

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

โรงพยาบาลดอนสัก จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็น ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนสัก มากที่สุด ประกอบด้วย

- (๑) การจัดหาพัสดุ
- (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- (๓) การเบิกค่าตอบแทน
- (๔) การใช้รถราชการ

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

((Risk Assessment for Conflict of Interest))

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลดอนสัก

โครงการ/ กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ	วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายและระเบียบลดโอกาสการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รวมถึงลดการเกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.เกิดข้อร้องเรียน ต่อ บุคลากร ๒.อาจเกิดการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ๓.การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ อาจทำให้ผลลัพธ์ของการดำเนินการบางเรื่องไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑.บุคลากร ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด ๒. บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ๓. เกิดข้อร้องเรียน	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	๑
การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบโครงการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดทักษะความรู้ หรือความตระหนัก หรือ มีเจตนา	๒	๔	๘ ปานกลาง	๒

การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
 ((Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลดอนสัก

โครงการ/ กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การเบิก ค่าตอบแทน	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุด ราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ค่าตอบแทน โดยไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวและหรือปฏิบัติ งานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.ผู้รับผิดชอบขาด ความตระหนัก ขาด จิตสำนึก รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ๒. ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	๘ ปาน กลาง	๒

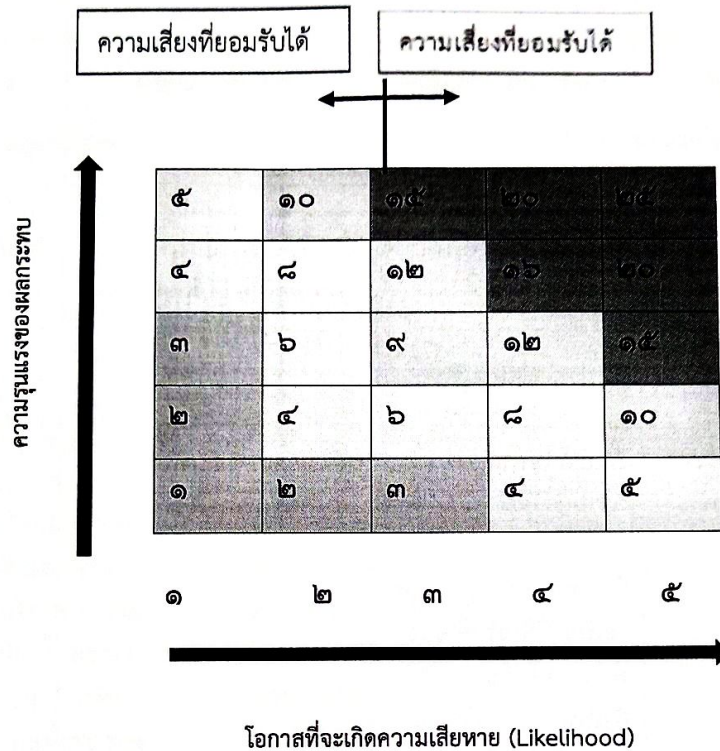
การวิเคราะห์ และการจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

((Risk Assessment for Conflict of Interest))

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลดอนสัก

โครงการ/ กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การใช้รถราชการ	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓. ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖	๑.ผู้ขอใช้รถไม่รู้ระเบียบหรือละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ หรือขาดความตระหนัก ๒.ผู้รับผิดชอบรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือ ไม่ทราบระเบียบ หรือขาดความตระหนัก	๒	๔	ปานกลาง	๒
การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ โดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ความสามารถ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนัก	๒	๔	ปานกลาง	๒

๒.๓ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (RISK MAP)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตาราง

ตาราง ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความเสี่ยง
การป้องกันการรับ สินบนทุกรูปแบบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
การเปิดค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
การใช้ราชการ	ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานโรงพยาบาลดอนสัก

แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง
การป้องกัน การรับ สินบนทุก รูปแบบ	วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมายและระเบียบ ลดโอกาสการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงลดการเกิดความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑.เกิดข้อร้องเรียน ต่อ บุคลากร ๒.อาจเกิดการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์/การให้ และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า ๓.การไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ กฎหมาย และ ระเบียบวิธีปฏิบัติ อาจ ทำให้ผลลัพธ์ของการ ดำเนินการบางเรื่องไม่ บรรลุเป้าหมายของ องค์กร	๑.บุคลากร ไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ กฎหมาย และ ระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด ๒. บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ๓. เกิดข้อร้องเรียน	จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการรับสินบนทุก รูปแบบ และแจ้งเวียน ประกาศมาตรการต่าง ๆ ใน หน่วยงานให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	เพื่อให้การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันสมควรได้โดย ชอบตามกฎหมาย	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่ เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบโครงการ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดทักษะ ความรู้ หรือความตระหนัก หรือ มีเจตนา	-ก่อนการจัดโครงการต้อง ขออนุมัติดำเนินการก่อนทุก ครั้ง -มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ แผนงานโครงการ และ งบประมาณโครงการ -มีการกำหนดอัตรา ค่าอาหาร กลางวันและ อาหารว่าง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานโรงพยาบาลดอนสัก

แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
การเบิก ค่าตอบแทน	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี่ยงเลียงเหมา จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุด ราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ค่าตอบแทน โดยไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวและหรือปฏิบัติ งานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี่ยงเลียงเหมา จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.ผู้รับผิดชอบขาด ความตระหนัก ขาด จิตสำนึก รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ๒. ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-ให้เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงาน ต้องลงลายมือชื่อ/เวลาปฏิบัติ นอก เวลาทุกครั้ง -หัวหน้า ต้องลงลาย มือชื่อ รับรอง ในการเบิกค่าตอบแทน -ในกรณีเดินทางไปราชการ (ประชุม) ตรงกับวันที่ต้อง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ ดำเนินการจัดทำ บันทึก การ แลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการ ทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร -จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ค่า ตอบแทน ต้องผ่านการ ตรวจสอบจาก หัวหน้าผู้ควบคุม -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอเบิก กับคำสั่งให้ อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรงกันหรือไม่ ก่อนการขอ อนุมัติจ่ายทุกครั้ง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานโรงพยาบาลคอนสัก

โครงการ/ กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง
การใช้รถ ราชการ	เพื่อให้การใช้รถ ราชการเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓. ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง ไม่ เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖	๑. ผู้ขอใช้รถละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบ หรือ ขาดความตระหนัก ๒. ผู้รับผิดชอบรถไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ หรือ ไม่ทราบ ระเบียบ หรือขาดความ ตระหนัก	-ให้ดำเนินการตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด -ให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ เก็บที่กำหนดไว้เท่านั้น - ห้ามนำรถราชการไปใช้ใน ธุรกิจส่วนตัว
การจัดหา พัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ โดยวิธีอื่นใดให้ สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะความรู้ความสามารถ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความ ตระหนัก	-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับอบรมความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎข้อบังคับในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง - ควบคุมกำกับ ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด - จัดทำ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างและรายงานผลการ ดำเนินการ

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลดอนสัก นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๔ ประเด็น คือ (๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๓) การเบิกค่าตอบแทน และ (๔) การใช้ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

.....