



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มงานนิติการ

ที่ ชน ๐๐๓๒.๐๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นเรื่องการป้องกัน ทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญและ กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นวาระสำคัญ โดยได้มีการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นการร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนแม่บทในการปราบปรามการทุจริตประพุดติมิชอบ การจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมีจิตสำนึกที่ดี มีวัฒนธรรม สุจริต จิตพอเพียงด้านทุจริต ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกชนิดและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

กลุ่มงานนิติการ ขอรายงานการดำเนินงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรต่อไป

(นายอัมพร อินอิม)

นิติกรปฏิบัติการ

ทราบ

นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำนำ

โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย และนำมาจัดทำเป็นคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร
พฤษภาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๓
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	๔
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร	๖
๓. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักของหน่วยงานต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม อื่น ๆ อย่างไรก็ตามการกระทำความผิด นอกจากเป็นผู้ที่จงใจกระทำความผิดแล้ว ยังอาจเป็นผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพตมิชอบที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ที่ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะทำให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้การปฏิบัติราชการของข้าราชการไม่เป็นไปตามระเบียบส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความไม่สุจริต ดังนี้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้อยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่าง ที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นเป็นประจำ	มากกว่า ๘๐ %
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๖๑ – ๘๐ %
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นบางครั้ง	๔๑ – ๖๐ %
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยครั้ง	๒๑ – ๔๐ %
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นยาก	น้อยกว่า ๒๐ %

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	-ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องอื่น จำนวนมาก -มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ -ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง -มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรกว้างขวาง
๔	สูง	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก ผู้เกี่ยวข้อง บางส่วน -มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก -ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง -มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	ปานกลาง	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ผู้เกี่ยวข้องภายในทั้งหมด -มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก -มีบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๒	น้อย	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ผู้เกี่ยวข้องภายในส่วนใหญ่ -มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร -ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	-ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องภายในบางราย -มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย -ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

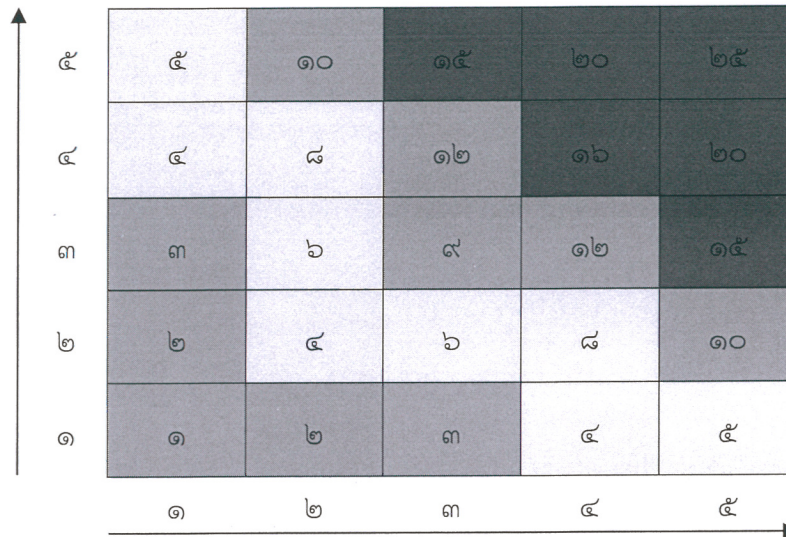
ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

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

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากตารางระดับความเสี่ยง สามารถจัดแบ่งสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม	สีแดง 
เสี่ยงสูง	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม 
ปานกลาง	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลชยันตนาทนเรนทร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยกำหนดกิจกรรมและปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่

- การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ

- การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ กรณีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ การเบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง เหม่าจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

และได้พิจารณาวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว พบว่า

- ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ และได้กำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน รายละเอียดตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ	๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒) กำหนดมาตรการประหยังบประมาณ รายจ่าย ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ๔) พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหา พัสดุ ๕) ควบคุมกำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตามตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ประกาศ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย สะเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด	๒	๓	๖	ปาน กลาง

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ ๒.๑ การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ ๒.๒ ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ	๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหาร และควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ คุ่มค่า ๓) กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ๕) จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการ ๖) ควบคุมกำกับ การใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา	๒	๑	๒	ต่ำ
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้าสู่ตำแหน่ง	๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ๒) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ๓) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่นมา ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษ หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น ๒) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ๓) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ	๒	๒	๔	ปาน กลาง
๕. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๕.๑ การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ๕.๒ การเบิกค่าตอบแทน โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ๕.๓ การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย และเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑.๒) ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑.๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน แนนทำยข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เกี่ยวข้อง (๑.๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๑	๓	๓	ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๕. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๕.๑ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๕.๒ การเบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ๕.๓ การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง ๔) กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ๕) หากพบว่าการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด				

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน)	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน)	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง