

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เข้าประชุม

๑. นายธนสันตชัย พรหมบุตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคุณ	ประธานกรรมการ
๒. นางเบญจมาศบุตดาวงค์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางกมลรัตน์ จูมสีมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายวีระชาติ วรรณธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางอุษาวดี กิ่งปู่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายพรชัย คำจันทร์ลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวกิตติยา พรหมชาติ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางเพลินพิศ บุญชาติ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวนีย์ ประสิทธิ์ชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวปนัดดา วุฒิสาร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริการงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้

จุดประสงค์ : เพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น หน่วยงาน นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อำนวยการของบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ลำเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด

ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง คือ

๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ สำนักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำ ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ๔ ประการ ดังนี้

๑. ความหมายอย่างกว้างหมายถึงรวมถึงการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อ หน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ดำเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียหายได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จำกัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติใน การตัดสินใจหรือดำเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคลดำรง ตำแหน่งซ้อนกันทั้งสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทับทบบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่ง ไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง
๔. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่สำหรับมุ่งตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก

สรุป ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

๑. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
๒. ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
๓. การรับผลประโยชน์โดยตรง
๔. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
๕. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๖. การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๗. การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
๘. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
๙. การปิดบังความผิด

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญ

๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่อำนาจทางการเมือง
๒. การกำหนดมาตรการป้องกันทุจริตในตำแหน่ง
๓. การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจ
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง

๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน
๒. การให้แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ

แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- (๑) หลักนิติธรรม
- (๒) หลักคุณธรรม
- (๓) หลักความโปร่งใส
- (๔) หลักการมีส่วนร่วม
- (๕) หลักความรับผิดชอบ
- (๖) หลักความคุ้มค่า

ความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม





เครดิต ภาพที่ ๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
 - ๒) **ความเสี่ยงด้านการเงิน** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ
 - ๓) **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน
 - ๔) **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
- สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง** อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

- ๑) **ปัจจัยภายใน** เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับ ดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
- ๒) **ปัจจัยภายนอก** เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

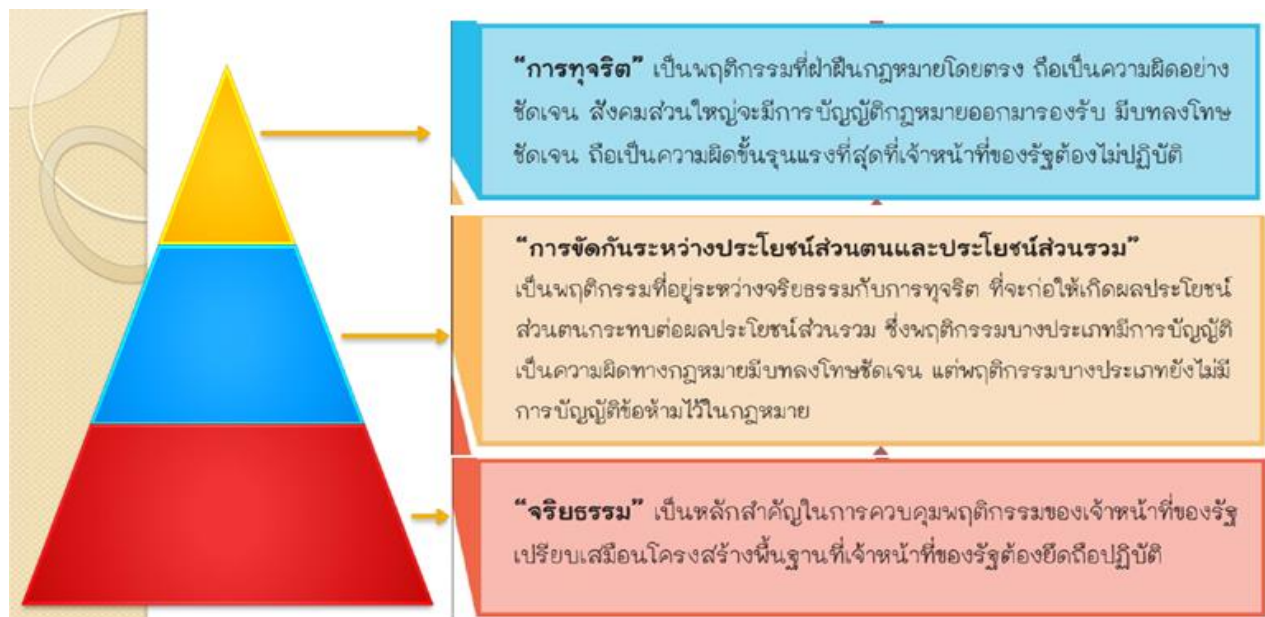
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโนนคูณ ในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน และตามบริบทความวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือ ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพจน์มิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบบ่อภัยอีกด้วย



การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดตกบกพร่อง หรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑) การพิจารณากระบวนการงานที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว เป็นต้น
- การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปแบบของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
- การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
- การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
- การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง < ๑๒ ชม.
- การเดินทางไปประชุมอบรมสัมมนา (ไม่อยู่ประชุม แต่ขอเบิก)
- การพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับ
- การจัดประชุมอบรม เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง ที่พัก ฯลฯ
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การจำหน่ายพัสดุชำรุด ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การใช้รถส่วนกลาง การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
- การเบิกค่าตอบแทน โอที พตส. ณ.๑๑
- การประกอบอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการ เช่น เปิดคลินิก

๒) โดยมีกระบวนการงานที่ เข้าข่ายมีโอกาสร้อย ต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ
- กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ทันเวลา ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การบันทึกหลักฐานการใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ ๔ ไม่ครบถ้วน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ (อัตราการเบิก)
- การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
- การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่บันทึกบัญชี
- การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (เบิกเกินสิทธิ์)

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ ขาดความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ หรือทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกาสกระทำผิดในทางมิชอบ
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะถูกสอบสวนลงโทษทางวินัย

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลโนนคูณ ไม่ทน ไม่เฉยและ

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ให้กับ ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการรวมทั้งระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรคให้แก่เจ้าหน้าที่เช่น คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาป้องกันการกระทำผิดวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาและทำตัวเป็นตัวอย่างที่

ด้วยหน้าที่

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามเกณฑ์ ของ กพ.
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา ๑๐๐ และ มาตรา ๑๐๓
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็น ความเสี่ยง

“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”

ระเบียบวาระที่ ๔ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลโนนคูณ ขอวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรืออาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยใช้แหล่งข้อมูลซึ่งเป็นภาพรวมของโรงพยาบาลโนนคูณ จากข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ และการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายบริหารโรงพยาบาลโนนคูณ ตลอดจนข้อมูลจากการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด โดยมีเรื่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่นำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบดังนี้

๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ (อัตราการเบิก)
๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง <๑๒ ชม.
๓. การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
๔. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแนวทางของโรงพยาบาลโนนคูณ จึงได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นำมากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลโนนคูณ ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก

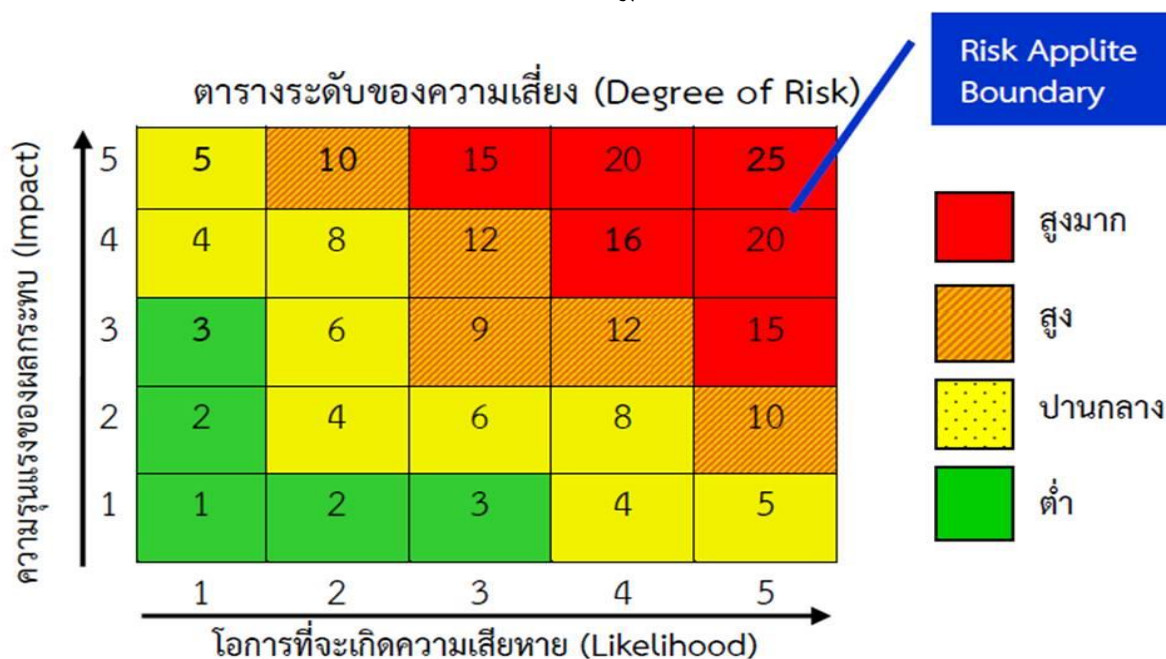
เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) และนำมาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	X	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ	=	คะแนนระดับความ เสี่ยง
--------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------



๓. เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด
๔	สูงมาก	๑๕-๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงทันที มีมาตรการลดโอกาสและผลกระทบ และประเมินสามเสี่ยงซ้ำตามระยะเวลา จัดการถ่ายโอนความเสี่ยง หรือการยกเลิกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น
๓	สูง	๙-๑๔	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการ ลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๔-๘	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปสู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	ต่ำ	๑-๓	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้น

๔. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ	๓	๕	๑๕	๑
๒	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง <๑๒ ชม.	๓	๔	๑๒	๒
๓	การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	๓
๔	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ (อัตราการเบิก)	๒	๔	๘	๔

๕. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม ๓. ผู้บังคับบัญชาต้องหมั่นเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. หากพบกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่สมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริต ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยโดยเฉียบขาด
๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ (เบี้ยเลี้ยง <๑๒ ชม. เบิกเต็มวัน)	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลโนนคูณ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ไม่เขียนรายงานการเดินทางอันเป็นเท็จ ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกเหนือสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบ ๒. จัดอบรมบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้างวินัยและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา มิให้กระทำความผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว
๓. การจัดทำโครงการอบรมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลโนนคูณ โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าของโครงการ ผู้ยืมเงิน และเจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการ และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด โดยมีการควบคุมกำกับจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด
๔. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ (อัตราการเบิก)	๑. ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุมกำกับ อนุมัติ อนุญาต ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด หากมีกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ ต้องรีบดำเนินการแก้ไข หรือขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ขาดโดยเร็ว ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลโนนคูณ ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโนนคูณ ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในภาคต่าง ๆ ทั้ง จากหน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบร้องเรียนและดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางการควบคุมและ มีมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลโนนคูณ รังเกียจการทุจริต และไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักคุณธรรมแห่งชาติ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการจัดทำคู่มือการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโนนคูณ

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีประสิทธิภาพมีความเป็นรูปธรรมและสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลโนนคูณ ซึ่งในการจัดทำเห็นควรมอบหมายให้คณะทำงานซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการจัดทำรูปแบบและแจกจ่ายให้กับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานในโรงพยาบาลโนนคูณ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

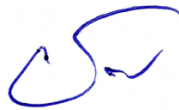
มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ดำเนินการ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม/ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปนัดดา วุฒิสาร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ผู้รับรองรายงานประชุม

(นายธนสันตชัย พรหมบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ



คำสั่งโรงพยาบาลโนนคูณ

ที่ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.....

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริการงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมและประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโนนคูณจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. นายธนสันตชัย พรหมบุตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ	ประธานกรรมการ
๒. นางเบญจมาศบุตดาวงค์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางกมลรัตน์ จูมสีมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายวีระชาติ วรรณธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางอุษาวดี กิ่งปู้	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายพรชัย คำจันทร์ลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวกิตติยา พรหมชาติ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางเพลินพิศ บุญขาลี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวนีย์ ประสิทธิ์ชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวปนัดดา วุฒิสาร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- วางแผนและสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
- เป็นที่ปรึกษาและร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนสันตชัย พรหมบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ