



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๕)/๑๐๕

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

ตามที่ โรงพยาบาลสังคม ได้รับประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริต พร้อมมาตรการในการป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตและกระทำผิดวินัย ตามมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คณะทำงานได้วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ดำเนินงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน ตามหลักการประเมินความเสี่ยงและดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ และเป็นแนวทางดำเนินงานป้องกันปัญหาดังกล่าวแก่บุคลากรในหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเห็นชอบต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

รายงานการประชุมการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องฝึกอบรมฯ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑ นายบรรจบ อุบลแสน | นายแพทย์เชี่ยวชาญ |
| ๒ นายไพโรจน์ อธิวิวัฒน์ | นายแพทย์ชำนาญการ |
| ๓. นางสาวกันทิมา กิตติพิทยากร | นายแพทย์ชำนาญการ |
| ๔.นางสาวนันท์กานต์ จันทร์ดา | นายแพทย์ชำนาญการ |
| ๕.นางวรรณพร เอกะกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๖ นางรัศมี ทิพย์ชัย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗ นางพิภรณ์ พลโคต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญ |
| ๘. นางสาวอมลีน สุระวิชัย | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๙.นางสาวพิกุล ทิพย์รักษ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๐ นางเบญจวรรณ สุทธิสาร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๑.นางมัทนา ถิ่นชนนาง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๒. นายวัฒน์ บังทัด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๓. นายบุญธรรม พรหมสมบัติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๔. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๑๖.นายอนิรุทธิ์ วัชไชย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๗. นางนิภาพันท์ วงศ์พิมพ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๘. นางสาวกรรณา เครือเนตร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๙. นางณัฐธยาน์ วงศ์ประเทศ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒๐. นายบุญธรรม พรหมสมบัติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒๑. นางสาวณลิตา กิ่งไผ่ล้อม | นักวิชาการสาธารณสุข |

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างพลังความกดดันทางสังคมเพื่อให้เกิดกระแสการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิยมในภาครัฐ เพื่อมุ่งตอบสนองการบรรลุวิสัยทัศน์ สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นั้น

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องติดตามสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔. เรื่องเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณาหารือ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. จัดทำมาตรการการป้องกันการทุจริต

เรื่องที่ ๑ การบริหารจัดการตามหลัก ๔ ประการ สำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประกอบด้วย

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ

- เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายใต้กรอบกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่

รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด

- กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน

- เปิดเผยให้ประชาชนทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

- เจ้าหน้าที่ต้องระบุนutzenผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มี

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

เรื่องที่ ๒ แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย

๑. ระบุว่ามิผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน

๒. พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา

๓. ให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสระใคร รวมถึงผู้บริหาร

๔. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความ

มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. บังคับใช้นโยบายที่กำหนด

๗. มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

เรื่องที่ ๓ แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๒. คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น อาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน

๓. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการ รวมกลุ่ม หรือ Syndicate

๔. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์ สูง

๕. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ ตรวจสอบพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ

๖. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง

๗. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อสัตย์ของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว

๘. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนและผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงานและการ คอรัปชั่น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์ และ จัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้

๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)เชิงคุณภาพ

ระดับโอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมากมีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อยมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูงมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมากมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ

๒. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับโอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง
๒	น้อยสร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลางสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูงถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมากถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ระดับของความเสีย (Degree of risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสีย (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) ที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk appetite boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Impact)

จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk profile ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Moderate)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

ที่ประชุม: ได้กำหนดความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ที่พบการกระทำผิด วินัยข้าราชการพลเรือน ที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบสาเหตุของการกระทำผิดวินัยมากที่สุดของ โรงพยาบาลสระใคร ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. การใช้รถราชการ
๒. การจัดหาพัสดุ
๓. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. การเบิกค่าตอบแทน

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk assessment for conflict of interest)

โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง
๑.การใช้ รถยนต์ ราชการ	๑.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ของการใช้รถยนต์ ราชการ	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
๒.การจัดหา พัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุที่ ไม่เป็นไปอย่าง โปร่งใสและ ประหยัด งบประมาณของ ทางราชการ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดย การจัดซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นให้สอดคล้องกับ ประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติของ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
๓.การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	๑.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาให้ใช้ ห้องประชุมของ โรงพยาบาลเป็น หลักและถ้าใช้ของ เอกชนต้องให้ เหมาะสมและ ประหยัด	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมี ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๒
๔.การเบิก ค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและใน วันหยุดราชการไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว ค่าเบี้ยเลี้ยง	๓	๔	๑๒ (สูงมาก)	๓

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง
	เกี่ยวข้อง	เหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.)เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย				

สรุปประเด็น

ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระสำคัญดังนี้

๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ใน ๔ ประเด็น คือ

๑. การใช้ธรรมาภิบาล
๒. การจัดหาพัสดุ
๓. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. การเบิกจ่ายตอบแทน

๒. นำประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางบุญเฮียง บุญเลิศ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.๓

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ