



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน ของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ บ่อย โรงพยาบาลเทพา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการ สำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิด วินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี อีกด้วยเพื่อบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ สารบัญ ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๓
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	๔
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลเทพา	๕
๓. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๗
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก	๑๐
คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	

ส่วนที่ ๑

บทนำ ๑. หลักการและเหตุผล การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป แทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่สาธารณะ ขาดความ เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ของส่วนรวม ประโยชน์หลัก ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป เปิดผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจ อยู่ในรูปแบบของ ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆตลอดจน โอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ ผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนทำให้ไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรืออุทธรณ์โทษทาง อาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหา การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี จึงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดย วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยแลควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประ โยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร สภาวะการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ให้บุคลากรมีความเพียงพอของข้อมูลส่งต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอน การดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดกาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความ ไม่ครอบคลุมของกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ ดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสียหายอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ ๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์จริยธรรม คุณธรรมของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ

พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดว่าอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทาง จริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของ การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริต มากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัย เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม มีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพื่อ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำ ในสิ่งถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Conflict of Interest) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences) 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 (Consequences) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

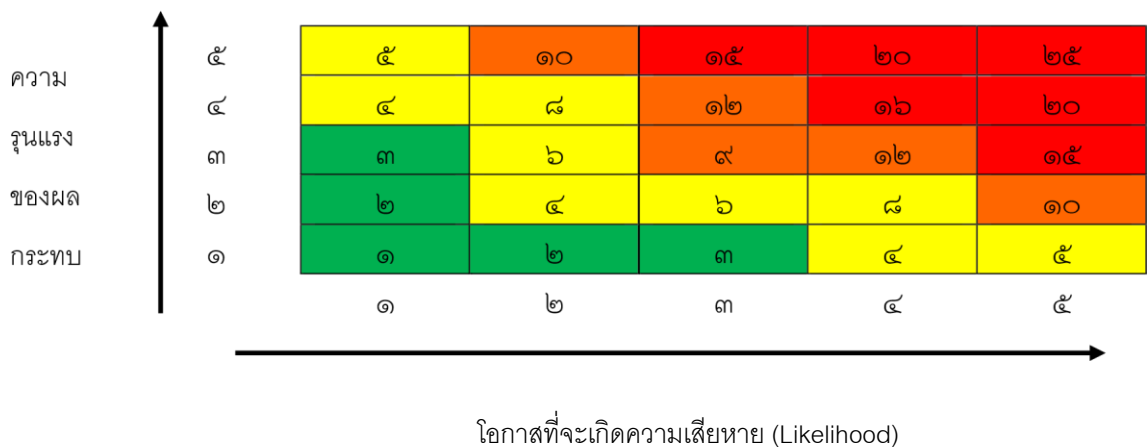
$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิด เหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ ต่างๆ}$$

(Likelihood X Consequences)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่งดังนี้ ระดับ

ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงความสำคัญลักษณะ
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ	สีแดง หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี	สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮีมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- ๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

กระบวนการงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - การรับเงิน - จ่ายเงิน
งบประมาณการใช้รถยนต์ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวการเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิท
ส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้าใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่ายตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อนโอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยเอกสาร
หลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระทำไม่ถูกต้อง เช่น การดำเนินการทางวินัยจะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบ
ในกลุ่มงานวินัย ซึ่ง จะมีการร้องขอ กัดค้นหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงทำให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่วางไว้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมสูญเสียงบประมาณเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ
หน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหายไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ
ของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต อาจได้รับการ
ลงโทษทางวินัย ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวมีมูลความจริง

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
เช่น เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจำจัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ชั้นชมयोग ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็น
แบบอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่นการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด - การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่องจัดช่องทางกรร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี

แผนงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ
<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแผนควบคุมค่าใช้จ่ายประจำปี ใช้จริงเปรียบเทียบกับแผนต้องไม่เกิน ๕% ของแผนควบคุมค่าใช้จ่าย (Plan fin)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีกาดำเนินการภายใต้การควบคุมให้เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>๑.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๒ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ และทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส</p> <p>๑.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๔ ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p>
<p>๒.การใช้รถราชการ</p> <p>การขออนุญาตใช้รถไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอาจรั่วไหล หรืออาจการใช้รถมือออกนอกเส้นทางการวางแผนใช้รถ เพื่อให้เกิดการประหยัดเส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน ยังไม่เคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของพนักงานขับรถเช่น ขับความเร็วเกิน ๘๐ กิโลเมตร/ ชม. การไม่ใช้ระบบGPSการไม่ใช้กล้องในรถ <p>กาดูแล ความพร้อมไม่ดี <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การใช้รถราชการมีการปฏิบัติ และควบคุมการใช้รถที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม</p> <p>คุ้มค่า</p>	<p>๒.๑ กำชับพนักงานขับรถทุกคนให้รับคำสั่งจากผู้รับผิดชอบสั่งรถ ณ จุดเดียว เพื่อสอบถามกับแผนการใช้รถให้ถูกต้องตรงกัน และมีการบันทึกระยะทาง ในสมุดประจำรถตรวจสอบการใช้น้ำมันให้สอดคล้องกับใบขอใช้รถ</p> <p>๒.๒ กำหนดมาตรการแจ้งเวียนกฎข้อบังคับในการใช้รถ ได้แก่ ห้ามใช้รถออกนอกเส้นทาง ห้ามใช้ไปในเรื่องไม่ใช่ราชการ , กรณีไปประชุม สสจ. ถ้าคนเดียวขอลให้รถ ต้องไป ๓ คนขึ้นไป</p>

<p>แผนงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>มาตรการ</p>
<p>๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาผู้จัดทำโครงการขาดความ ชำนาญในการจัดทำเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย ทำให้ มีความล่าช้า ไม่ถูกต้อง ต่างๆ เช่น โครงการยังไม่ได้รับอนุมัติแต่จะขอยืมเงิน หลักฐาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ้ดอบรม และศึกษาดูงาน มี กระบวนการปฏิบัติและขั้นตอนถูกต้องตั้งแต่ การขออนุมัติโครงการจนถึงเสร็จกระบวนการ เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๓.๑ มอบหมายให้มีผู้จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตาม แผนงานโครงการ งบ PP เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการส่งเบิก หลักฐานหรือจัดอบรมและศึกษาดูงาน ไม่เป็นไปตามแผน ๓.๒ กำหนดให้ตรวจสอบหลักฐานโดยผ่านงานยุทธศาสตร์เพื่อ สอบทานกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ</p>
<p>๔. การเบิกค่าตอบแทน - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๓. ๑๑ มีความ เสี่ยงในการเบิกโดยไม่ถูกต้อง เช่น ทำงานไม่ ครบ ๑๕ วัน ตามเกณฑ์แต่ขาดการตรวจสอบ - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาและในวันหยุดราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดย ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตาม ระเบียบลดความเสี่ยงในการถูกเรียกเงินคืน -การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดย ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษ</p>	<p>๔.๑ มีการบันทึกจำนวนวันในการปฏิบัติงานของบุคลากรและ หัวหน้างานลงนามรับรอง ๔.๒ นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เมื่อมี หัวหน้าหน่วยงานคนใหม่ กำชับถึงระเบียบแนวทางปฏิบัติในการเบิก ค่าตอบแทนข้อควรระวังต่าง ๆ</p>

ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี

๑. นายอลงกรณ์ โอชะพนม	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองฮี	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายปรีดี ชันโมลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นายอนุลักษณ์ หลวงสนาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นายณัฏฐ สีสอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๕. นางสุภัทรา บุญรอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นายศรารุช สิทธิศักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ