



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท ๑๐๕๘๑

ที่ นบ. ๐๐๓๒.๒/๒๐๑/๑.๒๑ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรียน รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และหัวหน้าหอผู้ป่วยทุกท่าน

ด้วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีนายกล้า ลิมกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้สรุปการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จึงส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานต่อไป

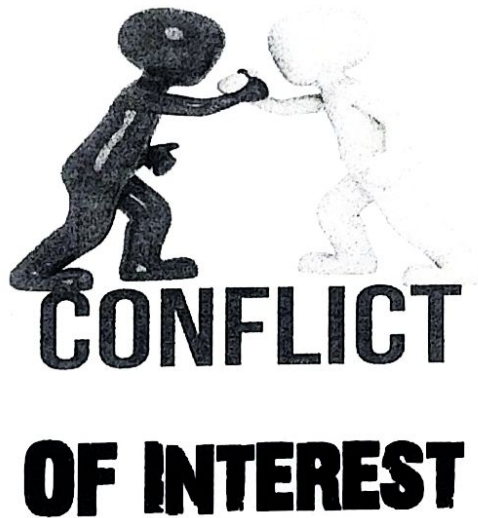
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายมนเฑียร เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า



วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน



โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

	หน้าที่
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๒
บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๔

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง (Risk) คือ วิธีการวัดความสามารถ ที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน ประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจำกัดความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk assessment) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งใน กระบวนการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยง มากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดเหตุประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำ ดังกล่าวมีให้เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดประโยชน์ ส่วนตัวเป็นหลัก ได้ส่งผลให้เสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำค้ำจนถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่จะตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการของการจัดการของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่ง ในโอกาสก่อให้เกิดการนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการกิจกรรมหรือการดำเนินงาน จากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยของ ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งที่อันนี้ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
๒. เพื่อสร้างความเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
๓. เพื่อแสดงเจตนาจำนงสุจริตในการบริหารราชการของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายเพื่อประเมินโอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และดำเนินการวิเคราะห์ แล้วเห็นว่าและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้คือ

๑. การใช้ราชการใช้ไปในงานส่วนตัว ออกนอกเส้นทาง ใช้นอกงานราชการ
๒. การตรวจรับสิ่งของของกลุ่มงาน กลุ่มงานพัสดุให้จัดหาคู่เทียบมาด้วย ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเนื่องจากต้องจัดหาเอง
๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ให้บริการประชาชน อาจมีการรับสินบนในการปฏิบัติงานในการให้บริการ
๔. เจ้าหน้าที่เบิกค่าทำงานล่วงเวลาไม่ตรงความจริง
๕. ผลประโยชน์ตอบแทนในการเรียกร้องเข้าปฏิบัติงาน
๖. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
๗. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้า
๘. การลงเวลาการปฏิบัติราชการไม่ตรงต่อความจริง และมีการใช้วิธีการควบคุมการมาปฏิบัติงาน ๒ ระบบ เนื่องจากในโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน โดยให้หน่วยงานเลือกใช้วิธีการสแกนลายนิ้วมือ หรือเลือกใช้แบบเซ็นชื่อเข้าปฏิบัติงานก็ได้ ซึ่งอาจมีปัญหาต่อการควบคุม ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๙. เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา มีการเบิกเยอะมากไม่สามารถตรวจสอบให้ครบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่บางคนลาพักก่อนเพื่อมาทำงานแบบล่วงเวลา
๑๐. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ ในช่วงเทศกาล
๑๑. การรับเงินค่าบริการจากผู้รับบริการ
๑๒. การจัดซื้อพัสดุในปริมาณมากอาจมีการต่อรองขอของแถม การรับของแถมแต่เดิมรับเข้าหน่วยงานโดยไม่ได้มีการลงบัญชีนานๆ ไปอาจนำไปเป็นของส่วนตัว
๑๓. การดำเนินการสอบสวนในเรื่องต่างๆ หากมีผู้ทำการสอบสวนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการสอบสวนอาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางได้

และได้วางแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้คือ

๑. ติดตั้ง GPS เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้รถไม่ให้ออกนอกเส้นทาง มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถ

๒. การจัดซื้อพัสดุตรวจสอบคู่เทียบโดยดูราคากลาง หรือราคาเดิมที่เคยจัดซื้อหากเป็นสิ่งของชนิดอย่างเดียวกัน

๓. แจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้รับสิ่งของจากผู้รับบริการในการปฏิบัติงาน และเปิดทางการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์

๔. การเบิกค่าทำงานล่วงเวลาไม่ตรงความจริง ให้หัวหน้าชั้นต้นรายงานรับรองการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นมา ลงไปสุ่มตรวจหน้างาน ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ รับแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน

๕. ไม่ให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก สามารถเป็นเลขานุการในการคัดเลือกได้เท่านั้น การคัดเลือกบุคคลทำในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อป้องกันการทุจริต

๖. ไม่รับสิ่งของตอบแทนจากการทำเรื่องเลื่อนตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่ แม้จะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อขอบคุณก็ตาม

๗. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้าไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นเรื่องของหน่วยงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่เราควบคุม Timeline ในส่วนของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลไม่ให้มีความล่าช้า

๘. การลงชื่อปฏิบัติงานให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบ หากเซ็นชื่อปฏิบัติงานให้หัวหน้างานลงชื่อกำกับกับการปฏิบัติงานทุกแผ่น

๙. ให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างานที่ขอรับเงินตอบแทนค่าทำงานล่วงเวลาลงชื่อกำกับในการเบิกมาด้วย

๑๐. การรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ จะมอบให้เป็นของส่วนกลาง ไม่มีการรับถ้าเป็นเงิน

๑๑. ในการรับเงินจะมีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับบริการทุกรายทันทีที่มีการจ่ายเงิน ตรวจสอบใบเสร็จก่อนส่งเงินทุกครั้ง

๑๒. กำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนเรื่องการรับของแถม ให้มีการบันทึกบัญชีเป็นการบริจาคหากเป็นครุภัณฑ์ก็ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้อง หากเป็นวัสดุก็จะมีบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย เมื่อมีการนำไปใช้

๑๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายกลุ่มงาน เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการสอบสวนเรื่องต่างๆ และต้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ

บทที่ ๓

ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบหรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ตั้งใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน

๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดจากการทุจริต

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทำให้บางกิจกรรมยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม

๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่ล่าช้าทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังคงมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. เร่งดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต

๒. ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆรวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต

.....