



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. ๘๘๑๑

ที่สค ๐๑๓๓/พิเศษ

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ด้วย โรงพยาบาลสมุทรสาคร งานนิติการ เป็นผู้รับผิดชอบการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(Integrity and Transparency Assessment - ITA)ประเด็นคำถามMOIT ๑๘ ความว่า หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานหรือไม่ โดยจัดทำเป็นรูปแบบรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ในการนี้ งานนิติการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางป้องกันแก้ไข เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบ พร้อมทั้งขออนุญาตนำรายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


(วิระพันธ์ คงทิพย์)
นิติกร

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ แบ่งได้ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) แบ่งได้ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เป็นความผิดที่จัดอยู่ในความผิดทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	เป็นความผิดที่จัดอยู่ในความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

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

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดความเสี่ยง} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Degree of Risk}) = (\text{Likelihood}) \times (\text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง
ปานกลาง(Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง
สูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ ทำให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเองเคยมีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่ง สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบดีว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทำโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็ง กำไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น

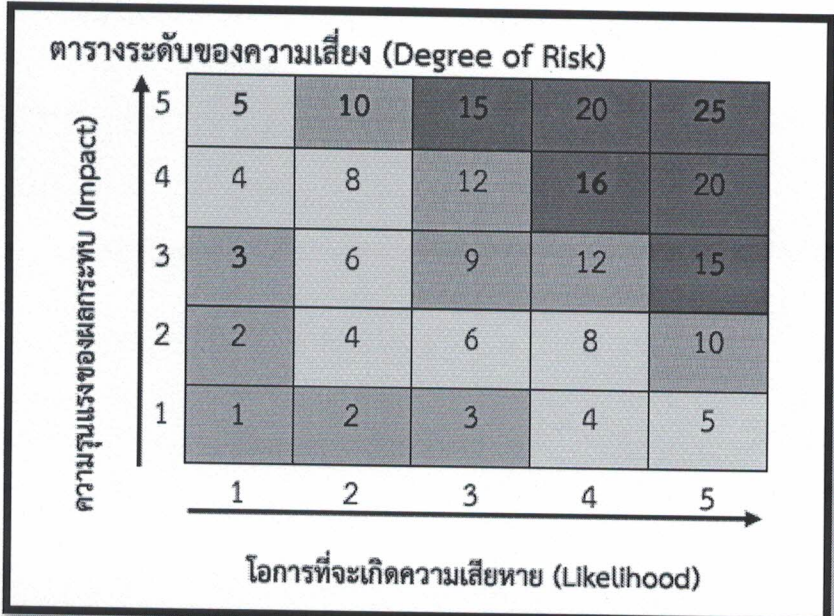
๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using you employer's property for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้ งบประมาณสาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม พฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงานของคุณคนสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อนทุกรูปแบบ

โรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ ประเด็นหลักที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเคยได้ยิน หรือพบเห็น พฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

(๑) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง



- | | |
|-----------|--------------|
| * สูงมาก | * หลีกเสี่ยง |
| * สูง | * กระจาย/โอน |
| * ปานกลาง | * ลด/ควบคุม |
| * ต่ำ | * ยอมรับ |

๒) การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางป้องกันปัจจัยเสี่ยง

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อน อย่างไร	ผล กระทบ (I)	โอกาส เกิดความ เสี่ยง (L)	ระดับ ความเสี่ยง (I)x(L)	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ประเด็นเรื่อง การใช้รถราชการ	อาจจะมีการนำไปใช้ ในประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๔	ลด/ ควบคุม	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ รถยนต์ราชการ - ปฏิบัติตาม Flow Chart - มีบันทึกข้อความอนุมัติไป ราชการ - เขียนใบขออนุมัติใช้รถ - ผู้ลงนามอนุญาต ต้องเป็น ผู้มีอำนาจลงนามการใช้รถ

(๓) มาตรการการป้องกันความเสี่ยงของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ดังนี้

๑. การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๒. เวียนหนังสือจรรยาข้าราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปลูกจิตสำนึก
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรม
๓. ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน
 - การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
 - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 - ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลพระพุทธศาสนา
๔. แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด