ITA

EB 21

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี



รับที่
12 ธ.ค. 62

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

☑ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0032.001/627 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2.	กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
3.	เอกสารการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
4.	บันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0032.001/ ลงวันที่ มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งรายงานการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	แบนฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (www.chpho.go.th)
2.	.....

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	.....
2.	.....

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	.....
2.	.....

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	.....
2.	.....

☐ ไม่มีการดำเนินการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๓๑๓

ที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๑๒๔๓ **วันที่** ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๑. เรื่องเดิม

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑. ดัชนีความโปร่งใส ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ดังนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อพิจารณา

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จึงมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ จึงขอส่งรายงานการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน **เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน/งาน** ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามรับทราบ และขออนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นางสาวธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

อนุญาต

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวทาง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

กรอบแนวทางเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กรอบแนวทางในการควบคุมจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง ผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ปฏิเสธการรับเงินสดหรือทรัพย์คล้ายเงินสดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโอกาสใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์ดังกล่าวเมื่อตีมูลค่าแล้วต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท สำหรับการรับจากแต่ละบุคคลและแต่ละโอกาส ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต (เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กรอบแนวทางในการควบคุมจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับมีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติเดิมและยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีความซับซ้อนยุ่งยาก อาจจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและประกาศแผนฯ ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๔. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน (ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง) ๕. รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๖. จัดทำฐานข้อมูลการสืบราคากลาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลางที่เป็นมาตรฐาน ๗. หมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น ๘. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน

๓. การใช้รถยนต์ของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กรอบแนวทางในการควบคุมจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้อย่างไม่เหมาะสม(ไปใช้ส่วนตัว)	๑. จัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงานตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที ๔. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของกลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๖. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตใช้รถยนต์รายงานผลการใช้รถราชการทันทีหลังจากใช้รถราชการ ๗. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กรอบแนวทางในการควบคุมจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การใช้วัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ๔. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้วัสดุสำนักงานและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๕. จัดทำแบบสำรวจความต้องการวัสดุสำนักงานก่อนจัดซื้อทุกครั้ง ๖. จัดทำระบบการควบคุมการใช้วัสดุสำนักงานและเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
๒. การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๔.จัดทำสมุดควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกาสารโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารและจำนวนแผ่นที่ถ่ายเอกสารอย่างชัดจน ๕. จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเหมาะสม ๖. กำหนดแนวทางในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันรวมทั้งกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด

๕. การจ่ายเงินต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กรอบแนวทางในการควบคุมจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมอาจเบิกซ้ำซ้อนหากมีการประชุมในวันและเวลาเดียวกัน	๑. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมรายบุคคล ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมซ้ำซ้อน
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนไม่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมแต่มีการลงลายมือชื่อในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีโอกาสทำให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ๒. ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นๆ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเบิกเบี้ยประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. จัดทำคู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการรับ-ส่งเงินที่ได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการรับ-ส่งเงินตามที่ระเบียบฯ กำหนด ทำให้มีโอกาสนำเงินไปใช้ส่วนตัว หมุนเงินส่งเงินล่าช้าฯ ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตหรือเงินสูญหาย	๑. ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจสอบเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการจ่ายเงินและเงินคงเหลือจ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน

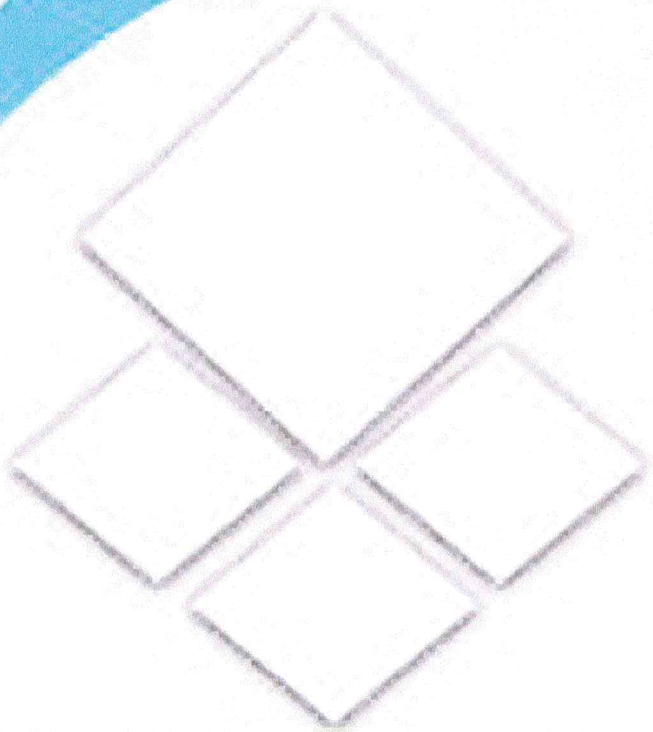
	๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตรวจสอบการรับเงินและการเก็บรักษาเงินให้มีการดำเนินการตามระเบียบฯ หรือตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงิน ๕. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๖. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เบิกเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและสามารถตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ๗. จัดทำแอพพลิเคชั่นไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกากับเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน เพื่อเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อสั่งการต่างๆ ให้ทราบ

๖. การจัดฝึกอบรม การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กรอบแนวทางในการควบคุมจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การเลือกใช้บริการโรงแรมหรือสถานที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีความหลากหลาย เกิดการผูกขาด	๑. การประชุมมอบนโยบายและวางแผนการดำเนินโครงการ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ๓. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม ๔. จัดทำทะเบียนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการเสนอราคาการให้บริการของโรงแรมหรือสถานที่การจัดฝึกอบรมรวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เหมาะสมกับงบประมาณ/ กลุ่มเป้าหมาย / ความสะดวกในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม ๕. ชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการในการเลือกใช้โรงแรมหรือสถานที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ ๖. จัดทำรายงานการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อสถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเลือก/ ไม่เลือกใช้บริการต่อไป

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาผู้งานให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และต่อยอดกระบวนการทำงานอย่างแท้จริงรวมทั้งการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมไม่มีความเหมาะสม ไม่ตรงตามตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาต่อยอดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. วิเคราะห์โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ในการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ๒. รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้ผู้บริหารทราบ ๓. จัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔. จัดทำรายงานและแผนการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานรายบุคคลที่ผ่านการเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก จึงสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ได้ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ		มาตรการจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	
๑. เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง ผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓.	๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒. ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ทั้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงบทลงโทษที่จะได้รับหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด

ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ		มาตรการจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับมีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติเดิมและยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีความซับซ้อนยุ่งยาก อาจจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต	๔.	๕.	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๓. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการรับ-ส่งเงินที่ได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการรับ-ส่งเงินตามที่ระเบียบฯ กำหนด ทำให้มีโอกาสนำเงินไปใช้ส่วนตัว หมุนเงินส่งเงินล่าช้าฯ ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตหรือเงินสูญหาย	๓.	๕.	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจสอบเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการจ่ายเงินและเงินคงเหลือจ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ		มาตรการจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	
๔. การใช้วัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๔.	๓.	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ๔. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้วัสดุสำนักงานและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๕. จัดทำแบบสำรวจความต้องการวัสดุสำนักงานก่อนจัดซื้อทุกครั้ง
๕. การเลือกใช้บริการโรงแรมหรือสถานที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีความหลากหลาย เกิดการผูกขาด	๒.	๑.	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม และจัดทำทะเบียนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการเสนอราคาการให้บริการของโรงแรมหรือสถานที่การจัดฝึกอบรมรวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับงบประมาณ/กลุ่มเป้าหมาย / ความสะดวกในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการในการเลือกสถานที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้

- การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง

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

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๓๑๓

ที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๑/๑๒๗๕ **วันที่** ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๑. เรื่องเดิม

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑. ดัชนีความโปร่งใส ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร ๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อพิจารณา

ดังนั้น กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จึงมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ จึงขอส่งรายงานการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ **เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน/งาน** ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางสาวธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

ทราบ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

รายงานการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

บทที่ ๑
บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดแคลนหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO(The committee of Sponsoring Organizations of the way commission) เป็นกรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดแคลนการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Confict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการ	การบริหารจัดการ
๑	-ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่ามี กฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน	- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีความรวบรัด และเข้าใจง่าย พร้อมเผยแพร่ แก่บุคคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีทราบทุกช่องทาง
๒	-การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจยังถูกจำกัด	- เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากรภายใน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	-เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
๓	-การรณรงค์ด้านการปราบปรามการทุจริตไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	- ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล	- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรภายในแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๔	-การขาดจิตสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม	- ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	- จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมาภิบาล แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
๕	- สังคมยังยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมให้คุณค่ากับความรวยและคนมีอำนาจอิทธิพล	- สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริต	- ระดะดมความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับสร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชั่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์

๓.๑ การบริหารจัดการ ตามหลัก ๔ ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

๑) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ: เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมายและนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง

๒) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด: กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ

๓) ส่งเสริมความรับผิดชอบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง: เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย

๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กร: ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

๓.๒ แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน

๒) พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา

๓) ให้ความรู้แก่บุคลากรบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหาร

๔) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๕) สื่อสารให้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงานและประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๖) บังคับใช้นโยบายที่กำหนด

๗) มีการทบทวนมาตรการนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

๓.๓ แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑) ปรับปรุงนโยบายมาตรการให้รัดกุมชัดเจนลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒) คอยสังเกตประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการใช้สายสืบภายใน

๓) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม

๔) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง

๕) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ

๖) ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง

๗) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานเป็นครั้งคราว

๘) ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนและผู้มารับบริการเพื่อประเมินผลการทำงานและการคอร์รัปชั่น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
วัน/เดือน/ปี:..๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒...
หัวข้อ:...รายงานการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี...
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
.....
.....
.....
.....
Linkภายนอก:...ไม่มี.....
หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(.....นายข่าน ประเสริฐกลาง.....)
ตำแหน่ง.....นิติกร.....
วันที่..๒๗..เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...๒๕๖๒...

ผู้อนุมัติรับรอง
(.....นางสาวธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์....)
ตำแหน่ง...นิติกรชำนาญการ....(หัวหน้า)
วันที่..๒๗..เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...๒๕๖๒...

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(.....นางสาวเปรมฤทัย เจริญพงษ์.....)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการคอมพิวเตอร์.....
วันที่..๒๗..เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...๒๕๖๒...