



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๐๕

ที่ ขบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ (ลง.ว) ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

๑. เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA)ซึ่งกำหนด
จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลพานทอง ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจะได้มี
แนวทางการดำเนินงานและรู้ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขอ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา และขออนุมัติ

ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.panthonghospital.com และ วาง
Link จาก เว็บไซต์ของหน่วยงานเข้าในระบบ MITAS เพื่อแสดงหลักฐานประกอบการสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ของ EB ๑๙
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายภูษณะ ทองดารา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

คำสั่ง อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ให้ดำเนินการแก้ไขดังนี้.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลพานทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

คำนำ

โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานตามรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

โรงพยาบาลพานทอง

มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๓
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์	
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๔
ส่วนที่ ๓ แนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๕
ภาคผนวก แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน	๖-๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งสิ้น ๙ รูปแบบ ได้แก่

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
๔. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

ดังนั้นการมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง โรงพยาบาลพานทองจึงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน และเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสืบทบทวนวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำหน้าที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จากรูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งสิ้น ๙ รูปแบบ พบว่า กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน โรงพยาบาลพานทอง มีดังนี้

๑. กระบวนการ รับ - จ่ายเงิน
๒. กระบวนการจัดทำบัญชีทางการเงิน การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจ้างบริการ
 - ๓.๑ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์
 - ๓.๒ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
 - ๓.๓ การตรวจรับพัสดุ
๔. กระบวนการคัดเลือกสรรหาบุคลากร ในการปฏิบัติงาน
๕. กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
๖. กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๗. กระบวนการใช้รถราชการ

โรงพยาบาลพานทอง จึงได้ทำการประเมินตนเองด้วยแบบสอบถามในระบบงานตามโครงสร้างแล้วพบว่า อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในกระบวนการดังกล่าว ของโรงพยาบาลพานทอง ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจ้างบริการ มีปัจจัยเสี่ยง ด้านการกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ เอื้อให้แก่ผู้เสนอราคา
๒. กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ การเบิกค่าตอบแทนทับซ้อน
๓. กระบวนการใช้รถราชการ การใช้รถราชการ ไปในภารกิจส่วนตัว หรือไม่เป็นไปตามคำขอใช้รถยนต์

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจ้างบริการ	การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ เอื้อให้แก่ผู้เสนอราคา	๕	๕	๒๕	๑
กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์	๒	๕	๑๐	๓
	การเบิกค่าตอบแทนทับซ้อน	๔	๕	๒๐	๒
กระบวนการใช้รถราชการ	การใช้รถราชการ ไปในภารกิจส่วนตัว หรือไม่เป็นไปตามคำขอใช้รถยนต์	๑	๓	๓	๔

ส่วนที่ ๓

แนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลพานทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงมีแนวทางดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนัก คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๓. การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพานทอง เพื่อเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

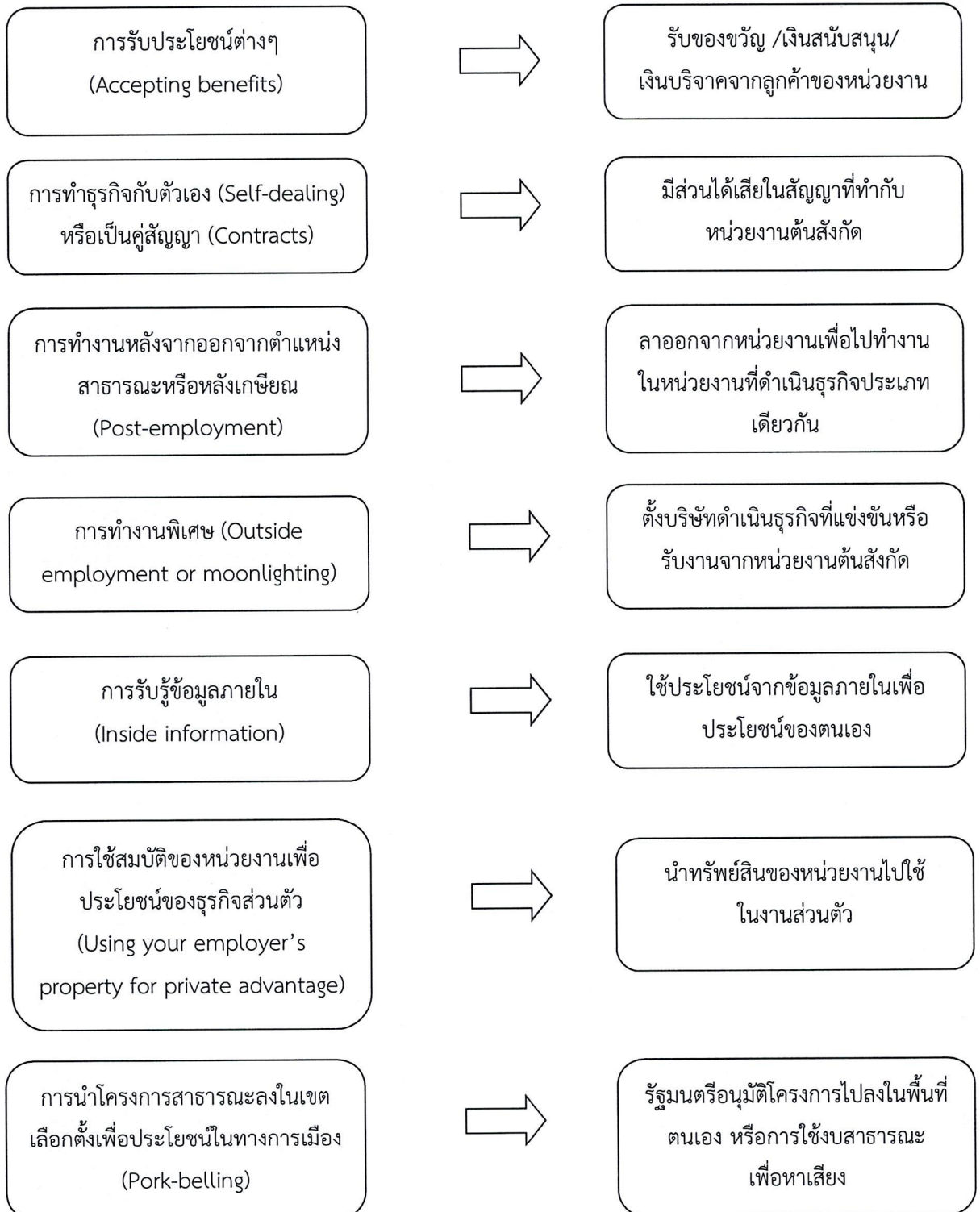
๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ขึ้นภายในโรงพยาบาล โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ชื่อ “กลุ่ม STRONG” ในการเฝ้าระวังตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

๕. แจ้างเวียนแนวทางปฏิบัติตามประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๖. แจ้างเวียนแนวทางปฏิบัติตามประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาคผนวก

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน



แผนภาพ: โมเดลในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

