

สรุปรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นางสาวไพโรจิตร์ ชัยจำรูญพันธ์ุ | เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) | รองนายแพทย์สาธารณสุข |
| ๒. นายจเร บัวสัมฤทธิ์ | นิติกรชำนาญการ | กลุ่มงานนิติการ |
| ๓. นางพัทธยา คมบาง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กลุ่มงานนิติการ |
| ๔. นางสาวรุจิรา ไชยลังกา | นิติกร | กลุ่มงานนิติการ |
| ๕. นางพัสธร เชื้อนแก้ว | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กลุ่มงานนิติการ |
| ๖. นางจารุวรรณ บัวบึง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ |
| ๗. นางฉัตรสิริ พิธิษฐ์กุล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ |
| ๘. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ |
| ๑๐. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ | เภสัชกรชำนาญการ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ |
| ๑๑. นางอภิชาติ นาคยา | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข |
| ๑๒. ว่าที่ ร้อยตรีอัครเดช ต้นดี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ |
| ๑๓. นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ๑๔. นายอนันต์ สระสม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กลุ่มงานประกันสุขภาพ |
| ๑๕. นายภุชดา พรรณกุล | นักทรัพยากรบุคคล | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ๑๖. นางพรพิรุณ มูลเครือคำ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ |
| ๑๗. นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ |
| ๑๘. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น โดยนางสาวไพโรจิตร์ ชัยจำรูญพันธ์ุ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ประธานในที่ประชุม โดยมีเรื่องในที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งคณะทำงาน ITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันนี้ นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานคณะทำงาน
ติดตามการ จึงมอบหมายให้นางสาวไพโรจิตร์ ชัยจำรูญพันธ์ุ เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน

๑.๒ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดของแนวทางนี้ ขอให้ทางทีมเลขา กลุ่มงานนิติการ เป็นผู้นำเสนอ
หลักการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นตัวชี้วัดที่ ๑๐ ของการดำเนินงาน
ITA อยู่ในดัชนีที่ ๔ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

/ ผลประโยชน์...

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมิได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๒ รูปแบบ (รูปแบบที่ ๘ และรูปแบบที่ ๙) รวมทั้งสิ้น ๙ รูปแบบ ได้แก่

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้ เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทหรือตนเอง

๔. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ รูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษไปเป็นที่ปรึกษาในโครงการ โดยอาศัยหน้าที่ตำแหน่งทางราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาผลประโยชน์จากการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการ ซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของราชการเท่านั้น ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง การที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูง อนุมัติโครงการไปลงพื้นที่ หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

/๘. การใช้...

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) อาจจะเรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์พิเศษ” เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรืออำนาจหน้าที่ ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ดังนั้น การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ตามข้อประเมินเอกสาร/หลักฐานแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (EBIT) ข้อ ๒๐ ๒๑ และ ๒๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยง ประกอบด้วยเหตุการณ์และโอกาส โอกาสที่จะเกิดผลดี หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายก็ได้ ทั้งนี้ ควรแยกความแตกต่างระหว่างปัญหาและความเสี่ยง ตัวอย่างของปัญหาเช่น ขาดความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ ขาดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน ระเบียบ/กฎหมายมีช่องว่าง การได้รับคำตอบแทนไม่เหมาะสม ขาดการประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยง ไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลัก ตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre - Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post - Decision

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเมินตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) เพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวม ของการกำกับดูแล ดังนั้น การควบคุม ภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวัง ในการป้องกัน เฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะเน้นองค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง หลักการที่ ๘ การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เป็นหลัก

/กรอบการ...

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบไปด้วย ๔ กระบวนงาน ได้แก่

๑. Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก
๒. Detective เผื่อระวัง สอดส่อง พฤติกรรมเสี่ยง ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริการ
๓. Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการประทุพผิต ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก(Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตกลับเข้ามาได้อีก
๔. Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้น และป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต(Unknown Factor)

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่นำมาประเมินความเสี่ยง จะมีระบบมาตรการควบคุมไว้แล้วหรือไม่ก็ได้

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง นำข้อมูลจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยง การทุจริตของแต่ละประเด็นว่ามีโอกาสออกตามรายไฟสีจราจร เขียว เหลือง ส้ม และแดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความระมัดระวัง รอบคอบในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ สามารถควบคุมได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้างหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย |
|-------|--------------|---|
| ๕ | สูงมาก | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง |
| ๔ | สูง | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง |
| ๓ | สูงปานกลาง | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม |
| ๒ | น้อย | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง |
| ๑ | น้อยมาก | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง |

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

| ระดับ | ระดับความเสียหาย | ช่วงคะแนน |
|-------|---|---------------|
| ๑ | ความเสียหายระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | ๑๕ - ๒๕ คะแนน |
| ๒ | ความเสียหายระดับสูง (High Risk : H) | ๙ - ๑๔ คะแนน |
| ๓ | ความเสียหายระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๘ คะแนน |
| ๔ | ความเสียหายระดับต่ำ (Low Risk : L) | ๑ - ๓ คะแนน |

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด | การแสดงผลสัญลักษณ์ |
|------------------------|----------------------|--|--------------------|
| เสี่ยงต่ำ (Low) | 1-3 คะแนน | ยอมรับความเสี่ยง | สีเขียว |
| เสี่ยงปานกลาง (Medium) | 4-8 คะแนน | ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง | สีเหลือง |
| เสี่ยงสูง (High) | 9-14 คะแนน | มีมาตรการลดความเสี่ยง | สีส้ม |
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme) | 15-25 คะแนน | มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง | สีแดง |

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



- ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕. แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗. การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
เป็นการประชุมครั้งแรก

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

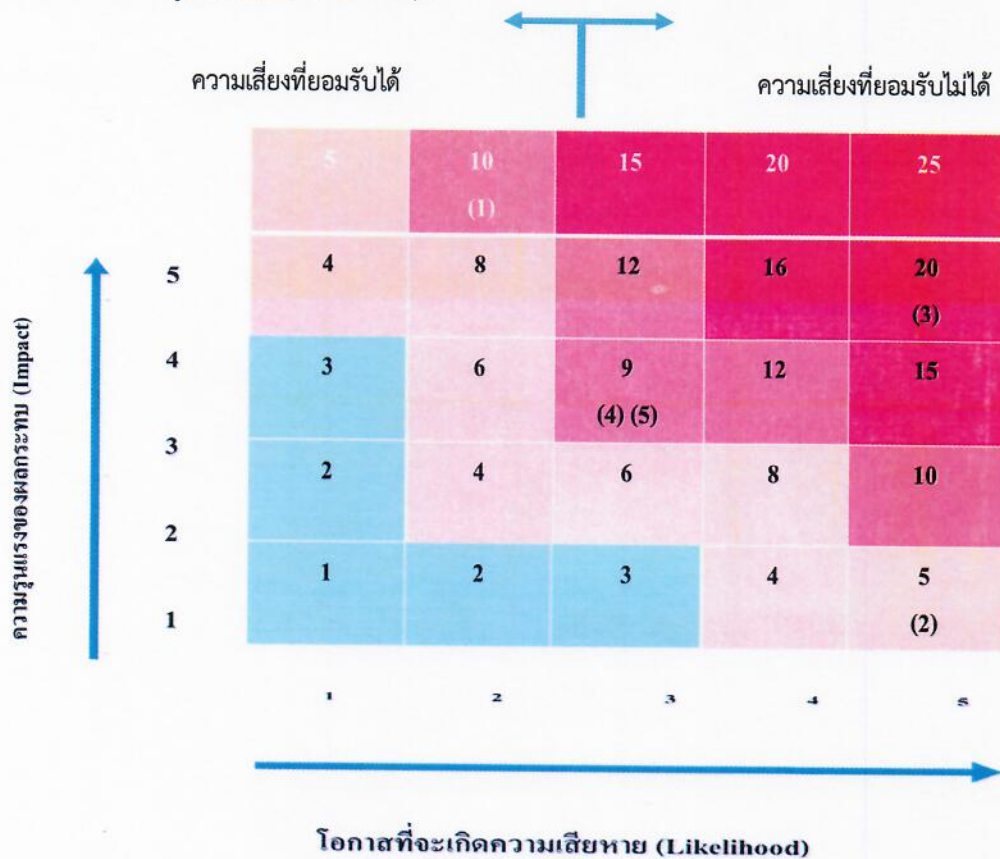
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ซึ่งข้อมูลพื้นฐานในรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการกระทำผิดวินัยเลย จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๕ ประเด็นหลัก โดยวิเคราะห์จากรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ทั้ง ๙ รูปแบบ ดังนี้

- ๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่
- ๒. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
- ๓. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
- ๔. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
- ๕. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

ตารางที่ ๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| ประเด็นความเสี่ยง | ระดับโอกาส | ระดับความรุนแรง | ระดับของความเสียหาย | ลำดับความเสี่ยง |
|--|------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| ๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ | ๒ | ๕ | ๑๐ | ๒ |
| ๒. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ | ๑ | ๕ | ๕ | ๔ |
| ๓. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน | ๔ | ๕ | ๒๐ | ๑ |
| ๔. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ |
| ๕. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ |

ตารางที่ ๒ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



/จากแผนภูมิ...

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

| ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง |
|---|--------------------------------|
| ๑. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน | ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน) |
| ๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆ | ลำดับ ๒ (สูง = ๑๐ คะแนน) |
| ๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ | ลำดับ ๓ (สูง = ๙ คะแนน) |
| ๔. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ | ลำดับ ๓ (สูง = ๙ คะแนน) |
| ๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ | ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๕ คะแนน) |

จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานนิติการ นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทราบโดยทั่วกันทั้งหน่วยงาน ในวันจันทร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ในส่วนแนวปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ รูปแบบที่ได้วิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยานั้น กลุ่มงานนิติการจะเสนอให้ทุกกลุ่มงานพิจารณา ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหากคณะทำงานที่มีข้อเสนอแนะรายการของข้อปฏิบัติของแต่ละรูปแบบ ให้แจ้งทีมเลขานุการ (กลุ่มงานนิติการ) ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมนำเสนอในที่ประชุมในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดพะเยา ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สืบเนื่องจาก หนังสือศาลากลางจังหวัด ที่ พย ๐๐๑๗.๕/ว ๔๘๘๗ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในหน่วยงานเพื่อร่วมกันตอบข้อคำถามตามแบบตรวจการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต้องดำเนินการจำนวน ๓๑ ข้อคำถาม จากจำนวนทั้งหมด ๔๓ ข้อคำถาม และให้รายงานผลการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานนิติการ จึงขอเสนอตารางการมอบหมายกลุ่มงานที่มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกลุ่มงานและเกี่ยวข้องกับการตอบข้อคำถามตามแบบตรวจการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ดังนี้

/ชื่อหน่วยงาน...

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

คำชี้แจง ๑. ให้ส่วนราชการระบุลิงค์ข้อมูลได้ที่นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ลงในช่องแนบลิงค์ (หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโปรดระบุ)

๒. ให้แต่ละส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแบบรายงานฉบับนี้ ส่งให้สำนักงานจังหวัดพะเยา(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) ภายในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

| ข้อ | ข้อมูล | แนบ ลิงค์ | ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี) | หมายเหตุ | กลุ่มงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|--------------|--------------------------|----------|---|
| ๐๑ | โครงสร้าง | | | | คุณอนันต์ สระสม + นิติการ |
| ๐๒ | ข้อมูลผู้บริหาร | | | | คุณอนันต์ สระสม + นิติการ |
| ๐๓ | อำนาจหน้าที่ | | | | คุณอนันต์ สระสม + นิติการ |
| ๐๔ | แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน | | | | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข |
| ๐๕ | ข้อมูลการติดต่อ | | | | คุณอนันต์ สระสม + นิติการ |
| ๐๖ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | | | | คุณอนันต์ สระสม + นิติการ |
| ๐๗ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | | | | งานประชาสัมพันธ์สสจ.พะเยา |
| ๐๘ | Q&A | | | | คุณอนันต์ สระสม + นิติการ |
| ๐๙ | Social Network | | | | คุณอนันต์ สระสม + นิติการ |
| ๐๑๐ | แผนดำเนินงานประจำปี | | | | งานนิเทศและประมวลผล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) |
| ๐๑๑ | รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน | | | | งานนิเทศและประมวลผล(กลุ่ม งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) |
| ๐๑๒ | แผนดำเนินงานประจำปี | | | | งานนิเทศและประมวลผล(กลุ่ม งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) |
| ๐๑๓ | คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน | | | | งานพัสดุ หรือกลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล |
| ๐๑๔ | คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ | | | | ทันตะ/คุ้มครอง/แพทย์แผนไทย |
| ๐๑๕ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | | | | ทันตะ/คุ้มครอง/แพทย์แผนไทย |
| ๐๑๖ | รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ | | | | ทันตะ/คุ้มครอง/แพทย์แผนไทย |

| ข้อ | ข้อมูล | แนบ ลิงค์ | ปัญหา/ อุปสรรค(ถ้ามี) | หมายเหตุ | กลุ่มงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|--------------|--------------------------|----------|---|
| 0๑๗ | E-Service | | | | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ |
| 0๑๘ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | | | | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข |
| 0๑๙ | รายงานการกำกับติดตาม การ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน | | | | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข |
| 0๒๐ | รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี | | | | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข |
| 0๒๑ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ | | | | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
| 0๒๒ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ | | | | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
| 0๒๓ | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | | | | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
| 0๒๔ | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | | | | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
| 0๒๖ | การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล | | | | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 0๒๗ | หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนา ทรัพยากรบุคคล | | | | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 0๒๘ | รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี | | | | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 0๓๖ | การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปี | | | | กลุ่มงานนิติการ |
| 0๓๗ | การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต | | | | กลุ่มงานนิติการ |
| 0๓๘ | การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร | | | | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 0๔๓ | การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน | | | | กลุ่มงานนิติการ |

/มติของ...

มติของที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. O ๑๗ เรื่อง E-Service ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเดียวที่มีการให้บริการด้านนี้ แต่เป็นการให้บริการในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ไม่ใช่ในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานนิติการรับไปประสานรายละเอียดกับสำนักงานจังหวัดพะเยา

๒. O ๑๘ - ๒๐ มอบหมายให้งานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มีมติให้เพิ่มกลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข รับผิดชอบร่วมด้วย เนื่องจากมีการพัฒนาโปรแกรมระบบบริการแผนงานโครงการสาธารณสุข ซึ่งจะมีการติดตามและการรายงานผลการบันทึกเบิกจ่ายงบประมาณด้วย

๓. O ๑๔ -๑๖ มอบหมายให้กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีมติให้ทุกกลุ่มงานมีการดำเนินการในข้อคำถามนี้ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าภายในและภายนอก

๔. กลุ่มงานนิติการ จะแจ้งเวียนตารางการมอบหมายกลุ่มงานให้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันตอบข้อคำถามตามแบบตรวจการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของกลุ่มงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต่อไป

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางพิชญา คมบาง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวไพจิตร ชัยจำรูญพันธ์)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รูปการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

