

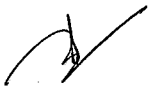


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริหารทั่วไป ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แบบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

| | |
|---|---|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา | |
| ชื่อกลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา | |
| วัน/เดือน/ปี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ | |
| หัวข้อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | |
| รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) | |
| - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | |
| หมายเหตุ: | |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล | ผู้อนุมัติรับรอง |
|  |  |
| (นายวราทิตย์ บุญยยืน) | (นางนวพรช บุญญมัย) |
| ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ | วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ | |
|  | |
| (นายวราทิตย์ บุญยยืน) | |
| ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | |
| วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ | |

หมายเหตุ :

๑. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล คือ เจ้าของงานหรือข้อมูล
๒. ผู้อนุมัติรับรอง คือ หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน
๓. ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ คือ แอดมิน หรือผู้ดูแลยูสเซอร์ของแต่ละงานหรือกลุ่มงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๒๗๖๑

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการประเมิน MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปภายใต้แนวคิด More open, to more transparent ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) เพื่อให้การดำเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

| | |
|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | อนุมัติ/อนุญาต |
| <input type="checkbox"/> | ชอบ |
| <input type="checkbox"/> | ลงนัด |
| <input type="checkbox"/> | ลงนาม |
| <input type="checkbox"/> | มอบ |
| <input type="checkbox"/> | ทราบ |

นาง นวพรช ปัญญาภัย
(นางสาวพรช ปัญญาภัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายประพันธ์ เดชะบุญ)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

- 4 ก.ค. 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๙๑๗๖

ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๗.๑/๑๐๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรียน คณะทำงานจัดวางระบบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ด้วยกลุ่มกฎหมาย และงานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กำหนดจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการสร้างระบบ เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ในการนี้ กลุ่มกฎหมาย จึงขอเชิญคณะทำงานจัดวางระบบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา >>>ลงทะเบียนประชุม/สัมมนา/อบรม ภายในวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ต่อไป

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ที่ ๒๐๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

อาศัยความตามอำนาจพระราชกฤษฎีกาเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินการระบบควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ฯ ที่กำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังมีรายนามต่อไปนี้

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายประพันธ์ เดชะบุญ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒. นางนงคราญ สกุนาพงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางจุรีรัตน์ ทูลมณี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นายพฤษดิ์ ชัยตรณ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางอนงค์ วรรณสอน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๗. นายสุรินทร์ ใจมั่น | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๘. นางพิมพ์ชนก หิ้วยิยม | เภสัชกรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๙. นางแสงทวน แก้วจิโน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นายอุเทน พองวารินทร์ | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นางพัทธยา คมบาง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๒. นายอัครเดช ต้นดี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๓. นายกฤษดา พรรณกุล | นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๑๔. นางสาวนฤมล ทองสะอาด | นักวิชาการพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๑๕. นางสาวกวิณทิพย์ บุญเรือน | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๑๖. นางนวลพรรณ ปุณณมัย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๗. นายวราทิตย์ บุญยีน | นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. จัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมถึงกำหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น


๓. จัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) ส่งให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบควบคุมภายในแล้วเสร็จ

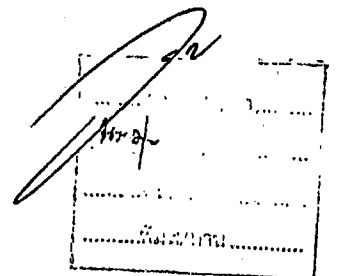
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

/และให้ยกเลิก...

และให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ ๑๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔


(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา



รายงานการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายประพันธ์ เดชะบุญ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒. นางนงคราญ สุกณาพงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | คณะทำงาน |
| ๓. นางจรีรัตน์ ทูมณีนี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๔. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๕. นายพฤทธิ์ ชัยตรุณ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๖. นางอนงค์ วรรณสอน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๗. นายสุรินทร์ ใจมั่น | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๘. นางพิมพ์ชนก หยียิม | เภสัชกรชำนาญการคณะทำงาน | คณะทำงาน |
| ๙. นางพัทธยา คมบาง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๑๐. นายอัครเดช ต้นดี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๑๑. นายกฤษดา พรรณกุล | นักทรัพยากรบุคคลคณะทำงาน | คณะทำงาน |
| ๑๒. นางสาวกวิณทิพย์ บุญเรือน | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๑๓. นางนพพรช ปุญญมัย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๔. นายวราทิตย์ บุญยืน | นักจัดการงานทั่วไป | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

๑. นางแสงทวนแก้วจิโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เนื่องจากย้ายสถานที่ทำงาน
๒. นายอุเทน พองวารินทร์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เนื่องจากติดราชการ

ผู้มาร่วมประชุม

๑. นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิตกร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นภารกิจที่เร่งด่วน เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ จึงมีการวิเคราะห์

/ความเสี่ยง...

ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านมาร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความรุนแรง และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการเข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงประเด็นหลักคือ

๑. การใช้รถราชการ
๒. การเบิกค่าตอบแทน
๓. การจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
๔. การจัดหาพัสดุ
๕. การบริหารงานบุคคล

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นปอเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

๒. ความหมายการวิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมี ๒ สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมี โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้วิเคราะห์ตามบริบทความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ พวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- การใช้รถราชการ
 - การเบิกค่าตอบแทน
 - การจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
 - การจัดหาพัสดุ
 - การบริหารงานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการ)
- ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และแผนจัดการความเสี่ยง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง |
|---------------------------|-----------------|---------|-----------------|--|
| | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| การจัดหาพัสดุ | ๔ | ๕ | ๒๐ | <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน รายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ถึง ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> |
| การเบิกค่าตอบแทน | ๔ | ๔ | ๑๖ | <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน การละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิ ชอบ อย่างเคร่งครัด</p> |

| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง |
|---------------------------|-----------------|---------|-----------------|---|
| | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| การใช้รถราชการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | <p>๑. กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้ง การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติ ตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถราชการ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพะเยา</p> <p>๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p> |

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.


(นายวราทิตย์ บุญยืน)
ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นายประพันธ์ เดชะบุญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2565

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้กำหนดการประเมินความเสี่ยง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนการที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจำนวน ๕ กระบวนการ ได้แก่ (๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ และ (๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

มิถุนายน 2565

สารบัญ

| | หน้า |
|--|---------|
| คำนำ | 2 |
| สารบัญ | 3 |
| 1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง | 4 - 9 |
| 2. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | 9 - 11 |
| 3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | 12 - 13 |

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาต่อไป

คำนิยาม ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ว่าหมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตน เข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าว อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นการ

ผิดปกติแต่อย่างไร พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน คือการทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น บางกรณียังไม่ใช่การ “คอร์รัปชัน” แต่เป็นพฤติกรรมที่อาจเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมี 2 สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมี โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้อิงวิเคราะห์ตามบริบทความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับ ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
|-------|----------------|--------------------------|
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก |

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
|-------|----------------|-------------------------|
| 5 | สูงมาก | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง |

| | | |
|---|---------|--|
| 4 | สูง | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง |
| 3 | ปานกลาง | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม |
| 2 | น้อย | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง |

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)





| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|--|-------------|
| 1 | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | 15-25 คะแนน |
| 2 | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | 9-14 คะแนน |
| 3 | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4-8 คะแนน |
| 4 | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) | 1-3 คะแนน |

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

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

$$(\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) | | | | |

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง

และพวกพ้อง

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม

คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง

2) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรุนแรงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- การใช้รถราชการ
- การเบิกค่าตอบแทน
- การจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
- การจัดหาพัสดุ
- การบริหารงานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการ)

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยารั้งเกี่ยจการ
ทุจริตทุก รูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

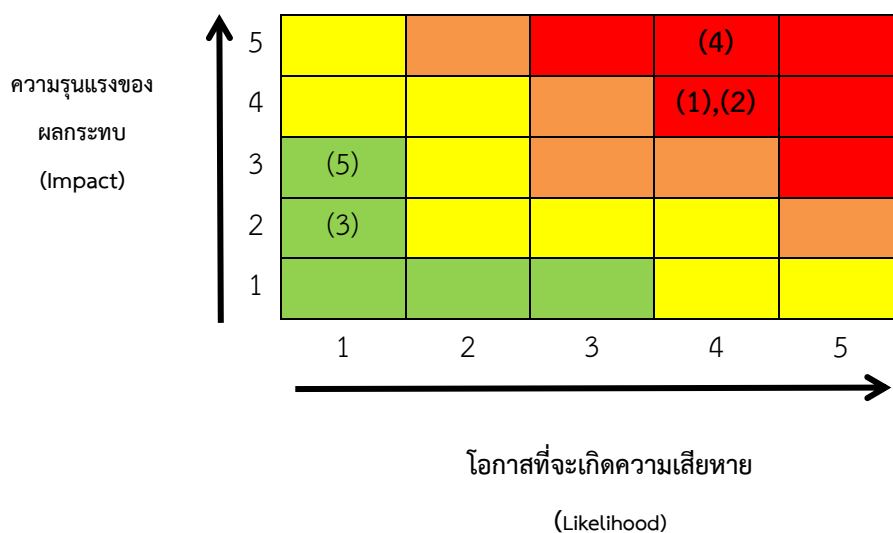
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การใช้รถราชการ
2. การเบิกค่าตอบแทน
3. การจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
4. การจัดหาพัสดุ
5. การบริหารงานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการ)

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

| ลำดับ | ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|-------|--|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 1 | การใช้รถราชการ | 4 | 4 | 16 | 2 |
| 2 | การเบิกค่าตอบแทน | 4 | 4 | 16 | 2 |
| 3 | การจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | การจัดหาพัสดุ | 4 | 5 | 20 | 1 |
| 5 | การบริหารงานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการ) | 1 | 3 | 3 | 3 |

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)




จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

| ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง |
|---|--------------------------------|
| การใช้รถราชการ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก |
| การเบิกค่าตอบแทน | ความเสี่ยงระดับสูงมาก |
| การจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา | ความเสี่ยงระดับต่ำ |
| การจัดหาพัสดุ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก |
| การบริหารงานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการ) | ความเสี่ยงระดับต่ำ |

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับคือสูงมาก และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้

| ระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด | ปัจจัยความเสี่ยง |
|--|--|--|
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  | จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย โอนความเสี่ยง | การจัดหาพัสดุ การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน |
| เสี่ยงสูง (High)  | จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ | |
| ปานกลาง (Medium)  | ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง | |
| ต่ำ (Low)  | | การจัดโครงการอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา การบริหารงานบุคคล (การมา ปฏิบัติราชการ) |

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง |
|---------------------------|-----------------|---------|-----------------|---|
| | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| การจัดหาพัสดุ | 4 | 5 | 20 | <p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน</p> <p>รายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> |
| การเบิกค่าตอบแทน | 4 | 4 | 16 | <p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤตินมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p> |

| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง |
|---------------------------|-----------------|---------|-----------------|---|
| | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| การใช้ธราชการ | 4 | 4 | 16 | <p>1. กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้ง การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติ ตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ธราชการ</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพะเยา</p> <p>5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p> |

