

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ข้อ ๑ การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้างได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรที่มีเป้าหมายว่า การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการป้องปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนการปฏิบัติการในหน่วยงานอีกทางหนึ่ง เพราะมีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเป็น การประจำ

การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้างได้เตรียมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ความประพฤติ/การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่	การแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรพึงมีพึงได้

ขั้นตอนประเมินการปฏิบัติงานอันอาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนมีขั้นตอนทั้งหมด ๙ ด้าน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่๑นำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
		ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำหรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากร ประมาทการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๑	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ	มีการรับเงินหรือของขวัญมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท	มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไม่พบการรับเงินหรือของขวัญมีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
๒	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	มีการแต่งตั้งญาติพี่น้องร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๓	การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือเกษียณอายุราชการ	มีการแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการกลับมาปฏิบัติงานด้านบริหาร	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการต่ออายุราชการ ให้ดำเนินการเฉพาะด้านบริการ และวิชาการเท่านั้น
๔	การทำงานพิเศษ	มีการทำงานพิเศษที่ใช้เวลาราชการ	เจ้าหน้าที่จะไปทำงานพิเศษ เช่นเป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
๕	การรู้ข้อมูลภายใน	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลปกติของสำนักงานในทางที่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	กำหนดอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ และให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด
๖	การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	การใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถ ราชการ วัสดุอื่น ๆ	จัดทำข้อตกลงเรื่องการใช้ราชการที่ชัดเจน และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในทุก ๆ เวทีการประชุมของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) จากขั้นตอนที่ ๑

เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) แล้ว จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
 	ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกู่ (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ				
๒	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา				
๓	การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือเกษียณอายุราชการ				
๔	การทำงานพิเศษ				
๕	การรู้ข้อมูลภายใน				
๖	การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว				

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

เนื่องจากไม่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวมจึงนำขั้นตอนความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ซึ่งระดับความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน กำกับดูแล พันธมิตร ภาวศีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๓.๒.๕ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ		๓			๒		๖
๒	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา		๑			๑		๑
๓	การทำงานหลังออกจากตำแหน่ง สาธารณะหรือเกษียณอายุราชการ		๑			๑		๑
๔	การทำงานพิเศษ		๒			๒		๔
๕	การรู้ข้อมูลภายใน		๒			๑		๒
๖	การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของ ธุรกิจส่วนตัว		๓			๓		๙

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่๓มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดคล้องเฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็นระดับดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันทีทุกครั้ง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่๔แสดงการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ	พอใช้		ปานกลาง	
การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	ดี	ต่ำ		
การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือเกษียณอายุราชการ	ดี	ต่ำ		
การทำงานพิเศษ	ดี	ต่ำ		
การรู้ข้อมูลภายใน	พอใช้	ต่ำ		
การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	อ่อน			สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีค่าความเสี่ยงระดับปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง และนำผลการประเมินความเสี่ยงระดับต่ำ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผน

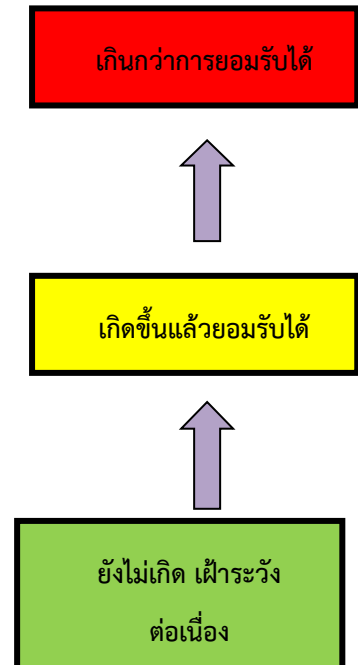
ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๖	การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	๑.จัดทำข้อตกลงเรื่องการใช้ราชการที่ชัดเจน ๒.ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในทุก ๆ เวทีการประชุมของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไข ได้ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓



ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ				
๒	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา				
๓	การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง สาธารณะหรือเกษียณอายุราชการ				
๔	การทำงานพิเศษ				
๕	การรู้ข้อมูลภายใน				
๖	การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ ของธุรกิจส่วนตัว				

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเหลือง และสีเขียว

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ	กระตุ้นเตือน/ออกประกาศ/สร้างค่านิยม

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การทำงานพิเศษ	กระตุ้นเตือน
การรู้ข้อมูลภายใน	กระตุ้นเตือน

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือ เกษียณอายุราชการ	ไม่มี

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

จัดทำรายงานสรุปผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่๗มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล

ตารางที่๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
			การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา การทำงานหลังออกจากตำแหน่ง สาธารณะหรือเกษียณอายุราชการ		
		การทำงานพิเศษ การรู้ข้อมูลภายใน	
			การใช้สมบัติราชการเพื่อ ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว

ตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการ
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
(Integrity & Transparency Assessment - ITA)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มีนาคม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

การปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงที่อาจพบ	ผลการดำเนินการ
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ	มีการรับเงินหรือของขวัญ มูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท	มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไม่พบการรับเงินหรือของขวัญมีมูลค่า มากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือ เป็นคู่สัญญา	มีการแต่งตั้งญาติพี่น้องร่วม เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัด จ้าง	มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. การทำงานหลังออกจาก ตำแหน่งสาธารณะหรือ เกษียณอายุราชการ	มีการแต่งตั้งผู้เกษียณอายุ ราชการกลับมาปฏิบัติงาน ด้านบริหาร	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้งผู้ เกษียณอายุราชการต่ออายุราชการ ให้ ดำเนินการเฉพาะด้านบริการ และ วิชาการเท่านั้น
๔. การทำงานพิเศษ	มีการทำงานพิเศษที่ใช้เวลา ราชการ	เจ้าหน้าที่จะไปทำงานพิเศษ เช่น เป็น วิทยากร ต้องมีหนังสือเชิญจาก หน่วยงานและได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชา
๕. การรู้ข้อมูลภายใน	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการ รับรู้ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูล ปกปิดของโรงพยาบาลในทาง ที่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	กำหนดอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละ ระดับ และให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผย ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารอย่าง เคร่งครัด
๖. การใช้สมบัติราชการเพื่อ ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	- การใช้ของหลวงเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถ ราชการ วัสดุอื่น ๆ - การโกงเวลาหลวง	จัดทำข้อตกลงเรื่องการใช้รถราชการที่ ชัดเจน และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในทุก ๆ เวทีการ ประชุมของเจ้าหน้าที่

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะเน้นเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
เครือข่าย โดยกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วน
ได้เสียกับกิจกรรมที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิด

ผลเสียต่อภาครัฐ เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเครือข่าย สสอ.โพธิ์ประทับช้าง อันได้แก่ รพ.สต. ๓ แห่ง ดังนั้น ขอเสนอแนวทางการดำเนินงานจากการวิเคราะห์และจากแบบสอบถาม ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการกับผู้ประกอบการในเครือญาติ และภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเงินโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับ อสม. ซึ่งปัจจุบัน สตง. ห้ามเด็ดขาดเนื่องจาก อสม. ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยเทศบาลหรือ อบจ. ถือว่า การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย