

# รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

## 1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)และความ รุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง พรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

### เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ แบ่งได้ดังนี้

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

### เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) แบ่งได้ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เป็นความผิดที่จัดอยู่ในความผิดทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	เป็นความผิดที่จัดอยู่ในความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดความเสี่ยง} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$
$$\text{(Degree of Risk = (Likelihood) \quad \times \text{(Impact)}$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด
ต่ำ(Low)	1-3คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)	4-8คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สูง(High)	9-14คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง
สูงมาก(Extreme)	15-25คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

## 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของ แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

โรงพยาบาลหัวหิน จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลักที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหิน เคยได้ยินหรือพบเห็น พฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้จากการทำรวบรวมเรื่องร้องเรียนในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

- (1) การใช้บุคลากร เวลา เงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  - (2) การเรียกรับผลประโยชน์
  - (3) การใช้ตำแหน่งหน้าที่
- ตัวอย่างพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน
- (1) การใช้บุคลากร เวลา เงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  - (2) การเรียกรับผลประโยชน์
  - (3) การใช้ตำแหน่งหน้าที่
  - (4) การทำธุรกิจกับตนเอง
  - (5) การจัดซื้อจัดจ้าง
  - (6) การเบิกค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ
  - (7) การทำงานพิเศษ
  - (8) การรับรู้ข้อมูลภายใน จำนวน 49 คน
  - (9) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหรือเกษียณ
  - (10) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

จากตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวหิน นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ จึงกำหนด

1. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน 3 ประเด็น คือ (1) การใช้บุคลากร เวลา เงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน (2) การเรียกรับผลประโยชน์ (3) การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบังคับประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป

2. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

3. ให้อบรมความรู้เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้กระทำหรือเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจพบ	ผลการดำเนินการ
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ	มีการรับเงินหรือของขวัญมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท	มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ ไม่พบการรับเงินหรือของขวัญมีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	มีการแต่งตั้งญาติพี่น้องร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. การทำงานหลังออกจากตำแหน่ง สาธารณ หรือเกษียณอายุราชการ	มีการแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการ กลับมาปฏิบัติงานด้านบริหาร	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการ ต่ออายุราชการ ให้ดำเนินการเฉพาะด้านบริการ และวิชาการเท่านั้น
๔. การทำงานพิเศษ	มีการทำงานพิเศษที่ใช้เวลาราชการ	เจ้าหน้าที่จะไปทำงานพิเศษ เช่นเป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
๕. การรู้ข้อมูลภายใน	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลปกปิดของโรงพยาบาลในทางที่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	กำหนดอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ และให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด
๖. การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	- การใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น รถราชการ วัสดุอื่นๆ - การโกงเวลาหลวง	จัดทำข้อตกลงเรื่องการใช้รถราชการที่ชัดเจน และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกๆ เวทีการประชุมของเจ้าหน้าที่

