รายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จังหวัดสิงห์บุรี

จัดทำโดย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนำ

จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

		หน้า
	คำนำ	ก
	สารบัญ	ข
บทที่ ๑	**บทนำ**	
	๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
	๑.๒ วัตถุประสงค์	๓
บทที่ ๒	**การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน**	
	๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	๔
	๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) จังหวัดสิงห์บุรี	๖
	๒.๓ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน	๘
บทที่ ๓	**ภาคผนวก**	๑๐

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

/การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำสู่การทุจริตมากเท่านั้น

ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช่/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดสิงห์บุรี การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้จังหวัดสิงห์บุรีทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

/๑.๒ วัตถุประสงค์...

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

๑) เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

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

/เกณฑ์ระดับ...

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
		เปอร์เซ็นต์	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๘๑% - ๑๐๐%	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๖๑% - ๘๐%	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๔๑% - ๖๐%	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	๒๑% - ๔๐%	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	๑% - ๒๐%	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
		เปอร์เซ็นต์	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๘๑% - ๑๐๐%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	๖๑% - ๘๐%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	๔๑% - ๖๐%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	๒๑% - ๔๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	๑% - ๒๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

สูตรการคำนวณเกณฑ์ในเชิงปริมาณ: (A/B) x ๑๐๐

A = ผลรวมระดับคะแนนโอกาสที่เกิด ของหน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรีที่ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

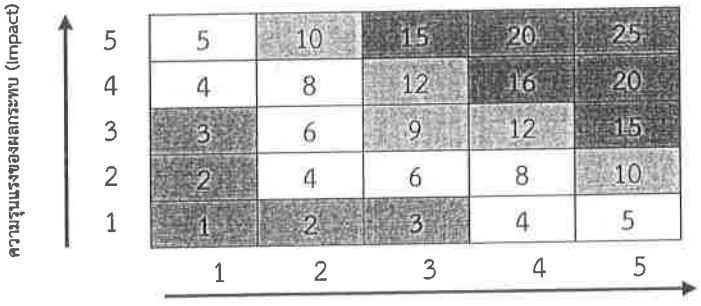
B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดในจังหวัดสิงห์บุรีที่ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

/ซึ่งจัดแบ่ง...

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนน ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

จังหวัดสิงห์บุรี จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลักที่อาจเป็นสาเหตุของการกระทำผิดมากที่สุด ประกอบด้วย (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๓) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถราชการ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์ (๔) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ

/ตารางวิเคราะห์...

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดย การซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๒	๒	๔	๑
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา แฝงผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๒	๒	๔	๒
๓.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถราชการ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	๓
๔.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	เพื่อมิให้มีการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญเพื่อเป็นสินน้ำใจเกินกว่าระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	๔

/จากตาราง...

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๑ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
๓.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถราชการ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
๔.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)

หมายเหตุ ข้อมูลจัดเก็บจากส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๓ หน่วยงาน

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดลำดับความสำคัญดังนี้ ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง ๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๓) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถราชการ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์ ๔) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ อยู่ในระดับปานกลาง

๒.๓ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

แม้ไม่มีเรื่องการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น การเข้าร่วมการพิจารณาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐกำลังพิจารณาว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงาน และมีกรรมการบางคนที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพื่อป้องกันการลำเอียงจากการหาผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน กรรมการที่มีญาติพี่น้องของตนร่วมสมัครก็ต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับผลโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ต้องคอยดูแลผลประโยชน์สาธารณะ ควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐจะนำมาอ้างภายหลังว่าไม่รู้เรื่องทุจริตไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไม่ควรรับของขวัญ ของกำนัล ที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

ภาคผนวก

ตัวอย่าง

ที่ สห ๐๐๓๒.๐๐๑/ว.๑๔๔๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี สห ๑๖๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

เรียน แนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห ๐๐๑๗.๕/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และข้อ O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือผู้แทน ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งคืนแบบสอบถามให้กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานนิติการ
โทร. ๐ ๓๖๘๑ ๓๕๐๓ ต่อ ๑๒๒
โทรสาร ๐ ๓๖๘๑ ๓๕๐๒

รองนท.....
หน.กลุ่มงาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....
D://การวิเคราะห์ความเสี่ยงจ.สิงห์บุรี๒๕๖๔/หนังสือส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง(จ.สิงห์บุรี)๒๕๖๔

รายชื่อแนบท้าย

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๒. ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
๓. สัสดีจังหวัดสิงห์บุรี
๔. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
๕. พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
๖. ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
๗. จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
๘. แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
๙. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
๑๐. คลังจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
๑๒. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
๑๓. สถิติจังหวัดสิงห์บุรี
๑๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
๑๕. ประมงจังหวัดสิงห์บุรี
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
๑๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
๑๘. อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
๑๙. พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
๒๐. วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
๒๑. พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
๒๓. ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
๒๔. ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
๒๖. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
๒๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
๒๘. สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
๒๙. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
๓๐. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
๓๑. เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
๓๒. ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
๓๓. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

แบบสอบถาม
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำมากำหนดมาตรการ แนวทางในการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละหน่วยงานภาครัฐในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ทราบว่าแต่ละหน่วยงานภาครัฐมีความเสี่ยงอยู่ในการกำหนดมาตรการแนวทางในการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โปรดใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง/ความรุนแรงของผลกระทบตามตารางที่กำหนด

ชื่อส่วนราชการ.....

๑.วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) จังหวัดสิงห์บุรี

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ				
			๑	๒	๓	๔	๕
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดย การซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)					

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ				
			๑	๒	๓	๔	๕
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา แฝงผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย					
๓.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถราชการ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน					
๔.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	เพื่อมิให้มีการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญเพื่อเป็นสินน้ำใจเกินกว่าระเบียบกำหนด					

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) จังหวัดสิงห์บุรี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงคุณภาพ (Impact) ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)				
			๑	๒	๓	๔	๕
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดย การซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)					
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา แฝงผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย					

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงคุณภาพ (Impact) ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)				
			๑	๒	๓	๔	๕
๓.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถราชการ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน					
๔.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	เพื่อมิให้มีการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญเพื่อเป็นสินน้ำใจเกินกว่าระเบียบกำหนด					

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล.....

(.....)

ตำแหน่ง.....