



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

ที่ อบ ๐๐๓๒.๑๑๑.๐๑๑/๓๕๕

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

### ๑.ต้นเรื่อง

๑.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ในการป้องกันการทุจริตดำเนินงานผ่านกระบวนการตามหลักธรรมาภิบาล

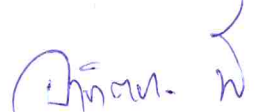
### ๒.ข้อเท็จจริง

การใช้เป็นหลักฐานประกอบ EBIT ๒ จากการดำเนินการยังไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและตรวจสอบอยู่เสมอ งานนิติการจึงวิเคราะห์และจัดทำเป็นแนวทางการป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นในปีงบประมาณถัดไป

### ๓.ข้อพิจารณา

๓.๑. ใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน ITA

๓.๒. จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  
นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี  
นิติกร

ว่าที่ร้อยตรี

(สมพนธ์ จันทร์จุลเจิม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ



(นายสมณธ์ นัยกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์



(นายไศวัต ศรีศิริ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

**รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**ตามกระบวนการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนโยบายคณะรัฐมนตรี รวมถึงแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป.๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามสร้างเครือข่าย) เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

**๒. หลักการและเหตุผล**

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interest : COI) ถือเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารของภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นความผิดเชิงจริยธรรม และเป็นความผิดขั้นแรกซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นได้ สะท้อนถึงปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

**ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interest)** หมายถึงสถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนมาจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างการกระทำดังกล่าวมีให้เห็นได้มากในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ส่งผลให้บุคคลนั้นๆ ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน** หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการจากทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อลดเหตุ โอกาส และความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การทุจริต กล่าวคือ ยิ่งสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใด ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตมากเท่านั้น

### ๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่จำเป็นต้องดำเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
๑. การให้/รับของขวัญ จากผู้มาติดต่อราชการ	ให้ปฏิบัติและพิจารณาในการให้/รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดตามแนวทางที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ หรือเอื้อให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์	ให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๓. การลาพักผ่อน หรือลาป่วย แต่ไม่ยื่นใบลาตามระเบียบ หรือกรณีลาป่วยแต่ไม่ได้ป่วยจริง	ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
๔. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ภายในหน่วยงาน
๕. การขาดจิตสำนึกร่วมกันในการเสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ภายในหน่วยงาน

๓.๒ การบริหารจัดการตามหลัก ๔ ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

๑) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบาย ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลำเอียง

๒) สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตน หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย

๓) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่

#### ๔. ปัญหาและอุปสรรค

- ๑) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีให้พบเห็นได้มากในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคลากรไม่เห็นว่าเป็นความผิด แต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติและเล็กน้อยส่งผลให้ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม

#### ๕. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา

- ๑) ปรับปรุงนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ๒) ควรให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดำเนินการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ หากพบเห็นปัญหาควรหารือทำความเข้าใจร่วมกันก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
- ๓) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับด้านระเบียบและกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับทราบและให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- ๔) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับด้านการป้องกันการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน
- ๕) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ๖) เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานโดยแสดงความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
 พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	จุดควบคุมความ เสี่ยง	ชื่อผู้รับผิดชอบ
๒.๒ เผยแพร่ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒.๑ เผยแพร่ในเวปไซด์กรมบัญชีกลาง(E-GP) ๒.๒.๒ เผยแพร่ในเวปไซด์ของหน่วยงาน ๒.๒.๓ ปิดประกาศเผยแพร่ในที่หน่วยงานจัดไว้ โดยเปิดเผย เช่นกระดานข่าวประชาสัมพันธ์	๑. วันทำการนับถัดจาก วันที่ได้รับอนุมัติ ประกาศประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง	๑) Print screen จากเวปไซด์ของ กรมบัญชีกลาง ๒) Print screen จากเวปไซด์ หน่วยงาน ๓) รายงานการปิด ประกาศของ เจ้าหน้าที่ ๔) ภาพถ่ายการปิด ประกาศ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่
๒.๓ จัดทำรายงานปิดประกาศฯ เผยแพร่ หัวหน้าหน่วยงานทราบ	๑. วันทำการ นับถัด จากวันที่ได้รับอนุมัติ ประกาศประกวด ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	๑) บันทึกเสนอ รายงานการปิด ประกาศต่อหัวหน้า หน่วยงาน(นพ.สสจ. ,ผอก.รพ.,สสอ.) พร้อมแนบเอกสาร ตาม ข้อ ๒.๒	หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่
๒.๔ ประกาศเผยแพร่ผลการประกวดราคา ๒.๔.๑ ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ซื้อของหรือ รายชื่อผู้รับเอกสาร แล้วแต่กรณี ๒.๔.๒ ประกาศเผยแพร่ชื่อผู้ชนะการประมูล (๓ รายชื่อเรียงตามลำดับ หรือมีผู้เสนอราคา รายเดียว แล้วแต่กรณี)	๑. วันทำการ นับถัด จากวันที่ได้รับอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง	๑) รายงานการปิด ประกาศของ เจ้าหน้าที่ ๒) ภาพถ่ายการปิด- ปลดประกาศ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่
๒.๕ จัดทำรายงานการปลดประกาศเผยแพร่ หัวหน้าหน่วยงานทราบ	๓. วันทำการ นับถัด จากวันลงนามใน สัญญา	๑) บันทึกเสนอ รายงานการปลด ประกาศต่อหัวหน้า หน่วยงานพร้อมแนบ เอกสารเอกสารตาม ข้อ ๒.๒ และข้อ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่