

รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง โรงพยาบาลเชาสุกิม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอิมสุข โรงพยาบาลเชาสุกิม

ผู้มาประชุม

| | |
|--|--|
| ๑. นายพิริยะ ภิบาลกุล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชาสุกิม | ประธาน |
| ๒. นายวรินทร์ โพธิกิจ | ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ |
| ๓. นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงพันธ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ |
| ๔. นางวาสนา เฟื่องจันทร์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๕. นางชนิตร์นันท์ กนกรัตน์ไพศาล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๖. นางพรทิพา อบปรุง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๗. นายพงษ์เทพ โกฉัยพัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๘. นางนุชนารถ ทวีทรัพย์พิทักษ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๙. นางสาวปรียา บัวสุวรรณ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๑๐. นายพิทักษ์พงษ์ เพี้ยเพ็งตัน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวสุธิภา พิศโสระ | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ |
| ๑๒. นางชลียา เพี้ยเพ็งตัน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวณัฐธยาน์ วงษ์วาทย์ | แพทย์แผนไทย กรรมการ |
| ๑๔. นางสาววิจิตรา ตีรัตน์ | นักกายภาพบำบัด กรรมการ |
| ๑๕. นางสุวรรณา เพชรเกลี้ยง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๑๖. นางสาววิชุดา สุวรรณปราณี | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ |
| ๑๗. นายณัฐพัฒน์ หงส์รัตน์ | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน กรรมการ |
| ๑๘. นางสาวอุทัยวรรณ นุชศิริ | นักวิชาการพัสดุ กรรมการ |
| ๑๙. นางอรรวรรณ โพธิกิจ | เภสัชกร ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การตรวจราชการปี ๒๕๖๓ มี ๓ ประเด็น

ประเด็นที่ ๑ โครงการพระราชดำริ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ”มอบให้ นายแพทย์รัชฎากร คชฤทธิ์ ทำแนวทางการตรวจรักษากรณีมีผู้ต้องขังมารับบริการ

๒. KPI / PA รายงานผล / ความก้าวหน้า ในที่ประชุมผู้ตรวจ ทุกเดือน กรณีเป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ประเด็นนี้มีต่อผลการดำเนินงาน ไม่ได้เป้าหมาย

๓. นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. สุขภาพทุกกลุ่มวัย

๒. การควบคุมป้องกันโรค

๓. จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ

๔. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
๕. ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล
๖. Fast Track
๗. การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์
๘. นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเศรษฐกิจ
๙. องค์กรคุณภาพ
๑๐. นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ

เนื่องจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)

๑. การเฝ้าระวังเรื่องไฟไหม้ ติดตามการใช้ปลั๊กไฟเกิน watt คุณภาพของปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าสูง

๒. การจัดการขยะ โดยเฉพาะ หลุมขยะเปียก

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ แนวทางการดำเนินการปี ๒๕๖๓ ของ Facilitator :

บทบาททีม KM & IT

- จัดการความรู้ (สนับสนุน รวบรวม เผยแพร่ องค์กรความรู้)
- การจัดการระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอ ยุบทีม KM & IT

- การจัดการความรู้ > Facilitator
- การจัดการระบบสารสนเทศ > IT

เป้าหมายการทำหน้าที่ของ Facilitator

- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของทีม
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของทีม

บทบาทของ Facilitator

- จัดเตรียม (ORGANIZE)และสื่อสาร(COMMUNICATE) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม
- จัดโครงสร้างการประชุม/การมีส่วนร่วม แต่ไม่เข้าไปยุ่งกับเนื้อหา

แผนการดำเนินการของ Facilitator ๒๕๖๓

๑. สำรององค์ความรู้ส่วนขาด โดยให้ ทีม Facilitator กรอกแบบสำรวจความต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณภาพ ดังนี้

- หลักสูตร HA ชั้นพื้นฐาน (HA ๒๐๑)
- ระบบบริหารความเสี่ยง (RM)
- เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพในงานประจำ (CQI นวัตกรรม)
- การลดความสูญเปล่าในระบบงาน (LEAN)

- ๒p Safety
- การเขียน SAR(HA ๕๐๓:SAR Writing)
- ๒. สนับสนุนด้านวิชาการตามส่วนขาด
- ๓. อบรมเรื่องเรื่องระบบการพัฒนาคุณภาพ
 - (RM + CQI/นวัตกรรม)
- ๔. เชื่อมระบบ RM สู่การเรียนรู้และปรับปรุงงานคุณภาพ
- ๕. เวทีนำเสนอ CQI, R๒R, นวัตกรรม

รอบที่ ๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

- ปฐมภูมิ+แผนไทย
- บริหาร ๒ (ธุรกิจ + คนงาน)
- ห้องคลอด
- เภสัชกรรม
- ผู้ป่วยนอก
- LAB
- กายภาพ

รอบที่ ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

- บริหาร ๑ (การเงิน +บัญชี+พัสดุ)
- ER
- หน่วยจ่ายกลาง
- ทันตกรรม
- ผู้ป่วยใน
- ห้องบัตร+ศูนย์ประกัน
- X-Ray

สถานคุณภาพ จัดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๖. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ > ศูนย์ข้อมูลงานคุณภาพ

- CQI, R๒R, นวัตกรรม
- CPG
- WI / WP
- Service Profile
- รายงานการประชุมต่างๆ
- ผล Conference / Quality round

๗. เผยแพร่องค์ความรู้

- App. Working Space
- Facebook โรงพยาบาล
- Website โรงพยาบาล

Facilitater ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ประสานงานรพ. ตัวเชื่อมระหว่างรพ.กับสรพ.

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยง : กลุ่มงานเภสัชกรรม ระบบบริหารความเสี่ยง

Risk register จำนวน ๗๕ เรื่อง

สีเขียว จำนวน ๓๗ เรื่อง สีเหลือง จำนวน ๓๑ เรื่อง

สีส้ม จำนวน ๕ เรื่อง สีแดง จำนวน ๒ เรื่อง

Risk register PSG ๑๓ เรื่อง

Infection Prevention and Control; ๒ เรื่อง

Medication & Blood Safety; ๒ เรื่อง

Patient Care Processes; ๔ เรื่อง

Line, Tube, and Catheter & Laboratory; ๒ เรื่อง

Emergency Response; ๓ เรื่อง

เชื่อมุ่งงานบริหารความเสี่ยง

ส่งเสริมการทบทวนโดยใช้เครื่องมือ

- ๒P Safety Thailand ๒๐๑๘
- Risk Register

Hospital Survey on Patient culture ๒๕๖๒

- ผลรวมอยู่ในระดับ ๔ = เห็นด้วยมาก
- ข้อที่คะแนนต่ำ คือ บุคลากรเพียงพอ
จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเหมาะสม
- จำนวนรายงานอุบัติการณ์น้อย (คนละ ๓ เรื่อง/ปี)
+ข้อเสนอแนะ ให้กระตุ้นและสร้างความตระหนักในจนท.

การค้นหาความเสี่ยง

กลุ่มรายงานน้อย: แม่บ้าน คนงาน พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่ใหม่

จาก: หมุนเวียนบ่อย ไม่ได้สร้างความเข้าใจ/ขาดการกระตุ้นอย่าสม่ำเสมอ

หน่วยที่รายงานน้อย: กายภาพ, แผนไทย, LAB, X-ray, ทันตะ

แผนการพัฒนา ปี ๖๓

- Safety
ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย
การทบทวนความเสี่ยงหน้างาน +Quality round
- ประสิทธิภาพ
ใช้เครื่องมือ Risk register ในการกำกับติดตามความเสี่ยงสำคัญ
เพิ่มการรายงาน โดยระบบแจ้งเตือนระหว่างเดือน
- Analysis
ปรับปรุงกระบวนการทำ RCA
เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมความเสี่ยงในการประมวล/วิเคราะห์ผล

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเขาสุกุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


| ลำดับ | เรื่อง | จำนวนครั้งที่พบ/ รายงาน | การดำเนินงานของ หน่วยงาน |
|-------|--|----------------------------|--|
| ๑ | การจัดการพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ | ๐ | ระหว่าง ต.ค.๖๑- ก.ย. ๖๒ <u>ไม่ได้</u> รับรายงานตาม ข้อ ๑-๕ |
| ๒ | การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย | ๐ | |
| ๓ | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว | ๐ | |
| ๔ | การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ | ๐ | |
| ๕ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๐ | |

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยใช้
หลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ผลการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง/มาตรการ
ตั้งรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดยางานการประชุม
(นางอรวรรณ โพธิกิจ)
เภสัชกรชำนาญการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเชาสุกิม

ปีงบประมาณ 2563

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสีย ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกกลโกงทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

โรงพยาบาลเขาสุกิมี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร

5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

คำนิยาม ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนว่าหมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าว อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมา จนไม่เห็นว่าจะจะเป็นสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน

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

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้
๒. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด
๓. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล
๔. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทดำเนินการธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด
๕. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer's Property for Private Usage) เช่น การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๖. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ตนเอง
๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็น ตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

Likelihood (frequency) การวิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นอุบัติการณ์โดยการประมาณการต้องคำนึงถึงเงื่อนไข สถานการณ์หรือระยะเวลาที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น ซึ่งการแบ่งระดับของโอกาสเกิดเหตุการณ์ จะใช้ตัวเลขในการประมาณโอกาสเกิด คือ ระดับ 1-5 (1=ต่ำสุด, 3=ปานกลาง, 5=สูงสุด)

| ระดับ | ชื่อภาษาอังกฤษ | ความหมาย | คิดเทียบจากร้อยละ | คิดเทียบระดับจากความถี่ของช่วงเวลา |
|-------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | Rare | ไม่เชื่อว่าจะเกิดได้ | <0.5% | >1 ครั้ง ต่อปี |
| 2 | Unlikely | ไม่คาดว่าจะเกิด | 0.5-1% | >3 ครั้ง ต่อปี |
| 3 | Possible | เป็นครั้งคราว | 1-5% | >5 ครั้ง ต่อปี |
| 4 | Likely | บ่อย | 5-10% | >10 ครั้ง ต่อปี |
| 5 | Frequent | บ่อยมาก | >10% | >15 ครั้ง ต่อปี |

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence)

Consequence (Impact) การวิเคราะห์ผลกระทบ หรือความรุนแรงของอุบัติการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน หรือความสามารถในการดำเนินงานที่ลดลง โดยทั่วไปความรุนแรงของผลกระทบมักจะแบ่งออกเป็น ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน และ ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน การพิจารณาผลกระทบ อาจต้องมีการพิจารณาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายการความเสี่ยงในแต่ละประเภทร่วมด้วย เช่น ความสัมพันธ์และข้อผูกพันทางการค้า, ความคาดหวังด้านกฎหมาย และภาระรับผิดชอบ, สถานการณ์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ, นวัตกรรมทางเทคโนโลยี, แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ, human frailties and tendencies, management shortcomings and excesses, ผู้ป่วย, health intervention, technology

| ระดับ | ชื่อภาษาอังกฤษ | คิดเทียบระดับจาก ความรุนแรงจากการ บาดเจ็บ | คิดเทียบระดับจากมูลค่าความเสียหายทางการเงิน | คิดเทียบระดับจาก นิยามระดับความรุนแรง 9 ระดับ |
|-------|----------------|--|---|---|
| 1 | Negligible | มีอันตราย/บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ต้องการการปฐมพยาบาล หรือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล | ความเสียหายทางการเงินน้อยมาก (เช่น < 1000 บาท) สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน | A-B |
| 2 | Minor | มีอันตราย/บาดเจ็บเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้โดยง่าย อาจทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น | ความเสียหายทางการเงินน้อย (เช่น 1,000 - 10,000 บาท) ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง | C |
| 3 | Moderate | มีอันตราย/บาดเจ็บปานกลางต้องการการรักษาพยาบาลหรือทำหัตถการ อาจมีการสูญเสียการทำหน้าที่ของร่างกายเล็กน้อยหรือชั่วคราว | ความเสียหายทางการเงินปานกลาง (เช่น 10,000- 100,000 บาท) มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม | D |
| 4 | Major | มีอันตราย/บาดเจ็บรุนแรงอาจทำให้สูญเสียอวัยวะหรือการทำหน้าที่ของร่างกายอย่างถาวร | ความเสียหายทางการเงินมาก (เช่น 100,000- 1,000,000 บาท) ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร | E-F |
| 5 | Catatrophic | อุบัติการณ์นำไปสู่การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร | ความเสียหายทางการเงินรุนแรงมาก (เช่น มากกว่า 1 ล้านบาท) ลงโทษทางวินัยร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง | G-H-I |

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

| ลำดับ | ระดับความเสียหาย | ช่วงคะแนน |
|-------|---|-------------|
| 1 | ความเสียหายระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | 15-25 คะแนน |
| 2 | ความเสียหายระดับสูง (High Risk : H) | 8-12 คะแนน |
| 3 | ความเสียหายระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4-6 คะแนน |
| 4 | ความเสียหายระดับต่ำ (Low Risk : L) | 1-3 คะแนน |

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Catstrophic5 | Yellow5 | Orange10 | Red15 | Red20 | Red25 |
| Major4 | Yellow4 | Orange8 | Orange12 | Red16 | Red20 |
| Moderate3 | Green3 | Yellow6 | Orange9 | Orange12 | Red15 |
| Minor2 | Green2 | Yellow4 | Yellow6 | Orange8 | Orange10 |
| Negligible1 | Green1 | Green2 | Green3 | Yellow4 | Yellow5 |
| | Rare1 | Unlikely2 | Possible3 | Likely4 | Frequent5 |

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

| ประเด็นความเสี่ยง | ความเสี่ยง | วัตถุประสงค์ | การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | | |
|---|---|---|---|---------|-----------------|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
| การจัดหาพัสดุ | 1) การจัดหาพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ 2) การจัดหาพัสดุล่าช้า เกิดความเสียหายกับราชการ 3) การจัดหาได้พัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพต่ำ | 1) เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2) เพื่อให้จัดหาพัสดุได้ทันเวลาและได้พัสดุที่มีคุณภาพ | 3 | 3 | 9 |
| การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุมสัมมนา อบรม) | 1) การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย | เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและ/หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย | 2 | 3 | 6 |
| การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน) | ๑) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ ๒) ขาดการควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | เพื่อไม่ให้เกิดการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว | 2 | 3 | 6 |

| ประเด็นความเสี่ยง | ความเสี่ยง | วัตถุประสงค์ | การประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | | |
|---|---|--|---|---------|-----------------|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
| การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ | 1) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 2) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ | เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย | 2 | 3 | 6 |
| การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย | 2 | 3 | 6 |

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงและระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้

1. การจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่า มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายขั้นตอน บางกระบวนการงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ รวมทั้งไม่มีระบบการควบคุมกำกับที่เหมาะสม และต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุม กำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ
5. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่าอาจมีการจัดทำโครงการฯ อันเป็นเท็จ การขอใช้/เบิกจ่ายงบประมาณโครงการสูงเกินความเป็นจริง โครงการไม่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ/องค์กร

มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และปานกลาง ทำให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยง โรงพยาบาลเซาสุกิม จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 1) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4) หากพบว่ามีกรณีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด 5) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงาน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 1) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด 3) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 1) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที
5. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 1) การชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ 2) การตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวง/องค์กร 3) หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที

การกำกับติดตาม

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

2. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ทุกๆ 1 เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
3. หากบุคลากรในหน่วยงานพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สามารถแจ้งได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ตู้รับข้อคิดเห็น/คำร้องเรียน หัวหน้างาน หรือรายงานผู้อำนวยการ