**รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน**

**ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน**

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและ ผลักดันให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานเข้า ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity & Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุก หน่วยในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidencebased Intergrity & Transparency Assessment ) ซึ่งการจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยัง กำหนดเป็นคำถามในแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจทำ ให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการแก้ปัญหา 1. เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. เห็นจัดทำคู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

**การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย**

1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตาม ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง

2.สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ กำหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ

3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต้องระบุ ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหาร ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมกำหนดนโยบาย

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่าการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. **งานภารกิจหลัก** ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ การดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การกำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอ

**ผลการวิเคราะห์** : ไม่พบความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

1. **งานภารกิจสนับสนุน** ได้แก่ งานบริหารทั่วไป (คน เงิน ของ)

**ผลการวิเคราะห์** :

- การนำรถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด ปากกาเน้นคำ

- บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน**

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| 5 | สูงมาก | โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| 4 | สูง | โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | โอกาสเกิดขึ้นบาง |
| 2 | น้อย | โอกาสเกิดขึ้นน้อย |
| 1 | น้อยมาก | โอกาสเกิดขึ้นยาก |

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
| 5 | สูงมาก | ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก |
| 4 | สูง | ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก |
| 3 | ปานกลาง | ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน |
| 2 | น้อย | ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน |
| 1 | น้อยมาก | ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์ |

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบของความเสี่ยง | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | | | |
| **ยอมรับได้** | | **ยอมรับไม่ได้** | |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |

ระดับความเสี่ยง คือการแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) และน่ามาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ดังนี้

**เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ระดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง | การแสดงแถบสี | มาตรการกำหนด |
| 4 | สูงมาก | 15-25 |  | จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง |
| 3 | เสี่ยงสูง | 9-14 |  | จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2 | ปานกลาง | 4-8 |  | ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| 1 | ต่ำ | 1-3 |  | ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น |

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน |
| โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
| 1 | การนำรถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว | 4 | 2 | 6 | - มีการควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงบันทึกการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัดและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง |
| 2 | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด ปากกาเน้นคำ | 4 | 1 | 4 | - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| 3 | บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | 2 | 2 | 2 | - จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  - ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีความรวบรัดและเข้าใจง่ายพร้อมเผยแพร่แก่บุคลากรในสังกัด  - ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด |

**แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**

1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

2. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีที่มี เหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน

3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการ รวมกลุ่มหรือ syndicate

4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง

5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ พฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ

6. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว

7. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการท างานและการ คอร์รัปชั่น