

รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมพุดซ้อน โรงพยาบาลบางกะพุ่ม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางดวงรัตน์	เชี่ยวชาญวิทย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกะพุ่ม
๒. นายวัฒนา	ทองปัสโลว์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
๓. นางสาวศิรินาฏ	เครือซ่า	นายแพทย์ชำนาญการ
๔. นางพรณีพรรณ	สุนราววัฒน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๕. นางปลื้มกมล	จันเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๖. นางนพวรรณ	รุ่งรังษี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางวารภรณ์	สนศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นายเชิดพงษ์	น้อยภู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙. นายประกาย	สุนราววัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐. นางสาวประกายกุล	แสงนาค	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๑. นางสาวศรัญญา	เสียววิจักขณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒. นางสาวพรเพ็ญ	เพชรพุก	เภสัชกรชำนาญการ
๑๓. นายประกอบ	ทิมกระจัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการทำงาน รวมทั้งเป็น มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเป็นการป้องกันการทุจริต

การมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ITA ปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินงานตามภารกิจหลักให้ถูกต้องเหมาะสม ดังนี้

๑. MOIT ๑ – MOIT ๕ มอบหมายให้งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการในเรื่องแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานตามแผน วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดผลการร้องเรียน

๒. MOIT ๖ – MOIT ๗ มอบหมายให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์สารสนเทศทาง การแพทย์
๓. MOIT ๑๑ มอบหมายให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการด้านปฐมภูมิ ดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละ MOIT
๔. MOIT ๘ – MOIT ๒๒ มอบหมายให้กลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองและติดตามรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงไว้ ๘ ขั้นตอน ได้แก่

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนการบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐานคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้กำหนด ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่ กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความสอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผล กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน ภายในขององค์กร กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของ ข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณ การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาด การจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำ นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

โรงพยาบาลบางระจัน มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ พวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
 - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. โดยมีกระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับจ่ายเงิน
 - การบันทึกบัญชีรับจ่าย การจัดทำบัญชีทางการเงิน
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การจัดหาพัสดุ
 - การเบิกค่าตอบแทน
 - การใช้รถราชการ
๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลบางกระพุ่ม รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลบางกระพุ่ม
 - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
๒. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
 - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

โรงพยาบาลบางกระพุ่ม กำหนดความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การจัดหาพัสดุ
๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๓. การใช้รถราชการ

คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดรายงานการประชุม

(นายประกอบ ทิมกระจิ้น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระพุ่ม