

รายงานการประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมเลิศประเสริฐเวช โรงพยาบาลหนองใหญ่

.....

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ใน เรื่อง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นภารกิจที่ซับซ้อนและท้าทาย เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงหน้าที่การทำงาน จึงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เป็นไปตาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการป้องกันการปราบปรามการทุจริต จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองใหญ่ ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล

วาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องติดตาม/เสนอที่ประชุมทราบ

โรงพยาบาลหนองใหญ่ ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๙ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การจัดประชุม อบรม และสัมมนา
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๔. การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
๕. การเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๖. เบียดบังเวลาราชการ
๗. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๘. การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
๙. การรับงานนอกที่ส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่

วาระที่ ๔ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- (๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
  - จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ) ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่ เกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความเสี่ยง เพื่อนำมากำหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองใหญ่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง	พอใช้	-	-	๙
กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	พอใช้	-	-	๙
กระบวนการงานการใช้รถราชการ	พอใช้	-	-	๙
กระบวนการงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	พอใช้	-	-	๙

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเป็นไตรมาส

(นายนภา พรหมงาม )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จตุรายนการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมเลิศประเสริฐเวช โรงพยาบาลหนองใหญ่

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ๑. นายวสันต์ สายเสวีกุล         | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่ |
| ๒. นางสาวรัตติกาล วิชาจารย์     | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                                   |
| ๓. นางสาวสรินยา สาสมบุรณ์       | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน                               |
| ๔. นายสันติ เอื้อวงศ์พานิชย์    | ทันตแพทย์ชำนาญการ  |
| ๕. นางสาวกนกวรรณ กำลิ่งพัฒนา    | เภสัชกรชำนาญการ  |
| ๖. นายสมพร สุนทรปรีชารัตน์      | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ   |
| ๗. นางสาวธนาภรณ์ สิทธิพรวรกุล   | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ   |
| ๘. นายนภา พรหมงาม               | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  |
| ๙. นางกนิษฐา พรหมงาม            | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  |
| ๑๐. นางรัชฎาพร ประสงค์          | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   |
| ๑๑. นางอัจฉริยะ พงษ์พจน์พิพัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  |
| ๑๒. นางสาวพรรณธิมา เผ่าสกุลทอง  | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  |
| ๑๓. นางสาวชนภา สินธุวงศ์        | นายแพทย์ปฏิบัติการ   |