

รายงานการประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมเลิศประเสริฐเวช โรงพยาบาลหนองใหญ่

.....

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ใน เรื่อง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม 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 ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

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.๒๕๖๕ ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองใหญ่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	พอใช้	-	-	๙
กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	พอใช้	-	-	๙
กระบวนการใช้รถราชการ	พอใช้	-	-	๙
กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	พอใช้	-	-	๙

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเป็นไตรมาส

นภาพร พงษ์งาม

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมเลิศประเสริฐเวช โรงพยาบาลหนองใหญ่

ដូច្នេះការរៀបចំប្រកួតប្រជែង

๑. นายวสันต์ สายเสวีกุล หันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่
๒. นางสาวรัตติกาล วิชาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓. นางสาวสรินยา สาสมบุรณ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
๔. นายสันติ เอื้อวงศ์พานิชย์ หันตแพทย์ชำนาญการ
๕. นางสาวกนกวรรณ กำลังพัฒนา เกษตรชำนาญการ
๖. นายสมพร สุนทรปริชารัตน์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๗. นางสาวธนาภรณ์ สิทธิพรวรรณกุล นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๘. นายนภา พรหมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙. นางกนิษฐา พรหมงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางสาววันเพ็ญ เพชรเหมือน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางอัจฉริยะ พงษ์พจน์พิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวพรรณธิดา เผ่าสกุลทอง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวน้ำเพชร เฉียบแหลม นายแพทย์ชำนาญการ