

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางไทร

ผู้มาประชุม

๑. นายพิสิฐ ยงยุทธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร	ประธานกรรมการ
๒. นายพงศกร ออบสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์	กรรมการ
๓. นายธนุส ทองอยู่	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๔. นางอุมารณ กาลังดี	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล	กรรมการ
๕. นายขจร ทองเสน	หัวหน้างานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค	กรรมการ
๖. นางสาวเรวดี ภิรมย์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	กรรมการ
๗. นางพัฒนา สาริธงชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางมาลัยพร นัยสิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางพัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

วาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน ที่ประชุม	แจ้งการดำเนินงาน ITA ของโรงพยาบาลบางไทร ประจำปี ๒๕๖๔ รับทราบ
วาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม	ไม่มี

วาระที่ ๔ **เรื่องเสนอเพื่อทราบ**
๑.กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้จัดทำโครงการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตะกั่วป่า โดยท่านวิทยากรจาก ปช.พังงา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ซึ่งได้แจ้งให้ทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจะนำเอกสารประกอบการประชุมในเผยแพร่ในไลน์กลุ่มโรงพยาบาลบาง ไทร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถศึกษาความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติชอบได้ตลอดเวลา

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

ประธาน มอบหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป แจ้งความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

กลุ่มบริหารฯ **ผลประโยชน์ทับซ้อน** หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือ **ผลประโยชน์ขัดกัน** หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้น แรกที่จะนำไปสู่การทุจริตการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง/วิเคราะห์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา แจ้งให้ทุกโรงพยาบาลชุมชน กำหนดความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ **การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้รถยนต์ ราชการ และการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา** เนื่องจากทั้ง ๔ ประเด็น ดังกล่าว ก่อให้เกิด ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด สาเหตุเกิดจาก เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผ่านมา มีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับคู่ค้า แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกกรณี
๒. การนำรถยนต์ราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว โดยเข้าใจว่าสามารถทำได้ เช่น ไปร่วมงาน ศพเจ้าหน้าที่
๓. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น ไม่มีผลการรับรอง ของผู้ปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม **ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข** ดังนี้

โรงพยาบาลบางไทร กำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

(๑) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะ ประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
๒. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก

เวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
๔. บุคลากรในหน่วยงานจะต้องไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมจากผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

-๓-

๕. บุคลากรของหน่วยงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิกิริยาต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม
๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๗. บุคลากรในหน่วยงานต้องดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของทางราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผล
๘. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

(๒) ด้านการใช้รถราชการ

๑. รถราชการให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ การเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ
๓. ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด

(๓) ด้านการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๑. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญ
๒. ให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้มีผู้รับรองการปฏิบัติงาน
๓. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
๔. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด

หากพบว่ามีผลกระทบที่ต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
(๔) ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๑. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเครือข่ายโรงพยาบาลบางไทร และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณนั้น ๆ
๒. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จะต้องได้รับอนุมัติจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
๓. การเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒

-๔-

	<p>๔. ผู้จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จะต้องจัดทำสรุปรายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา พร้อมรูปถ่าย และรับรองตนเองว่าได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จริง ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๑) ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๓ เป็นรูปเล่มรายงาน เพื่อเสนอผู้อำนวยการ และแจ้งเวียนให้ทุกท่านทราบ</p> <p>๒) เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และชี้แจงแนวทางป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓) จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ทุกปี</p> <p>๔) จัดทำประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน รับทราบ และนำเสนอขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป</p>
ฝ่ายบริหารฯ	รับทราบไปดำเนินการต่อไป
วาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุม	ไม่มี
เลิกประชุม	เวลา ๑๒.๐๐ น

พ. อ.

จตรายงานงานการประชุม

(นางพัชรกัญญา ธีร์รัตนบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ดร. พ.

ตรวจรายงานการประชุม

(นายพิสิฐ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)

ระดับเชี่ยวชาญโรงพยาบาลทับปุด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร