

สรุปรายงานการประชุม เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาลศรีธาตุ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายปิยวัตร ตุงโคโสภา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสุวรรณา รมวาศปี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางรัตดาวรรณ วิชาฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวจิราพร วรวงูร	พนักงานพิมพ์ชั้น ๓	กรรมการ
๙. นายพงษ์พันธ์ ท่ามา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวสะอาด จินตามล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๑. นายรัฐพล สีแดง	นักโภชนาการปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวโสภิต จวบลอย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวญาฎิภมล แสนสิงห์	เจ้าพนักงานธุรการ
๒. นางสาวจันทมา สว่างวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นางสาวสุลักษณ์ ไพศาล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๔. นายรัฐพล แผงวาปี	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามตัวชี้วัดดัชนีวัฒนธรรม ในองค์กรจึงต้องมีการจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีธาตุ ๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นำการวิเคราะห์จัดทำเป็น คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล

ศรัทธาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลศรัทธา เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในประเด็นหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๘-๑๙ ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน และ MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้วิเคราะห์และจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรัทธา เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ การติดตามการประชุมจากครั้งที่แล้ว

๓.๑ ไม่มี

ระเบียบวาระ ที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเพื่อทราบและพิจารณาในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทาง การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้

(๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

(๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

(๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ

ขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำ รายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

(๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ภาระงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

กระบวนการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังนี้

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนในการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมและ เกิดความปลอดภัย

- ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

- ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

- ภาระงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวทางแผนการการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลศรีธาตุ ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรภายในโรงพยาบาลศรีธาตุ

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่

- จัดฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

- กำหนดมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- จัดให้มีกระบวนการงาน/แนวทางต่างๆให้ครบถ้วน

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลศรีธาตุ

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มติที่ประชุม รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเสนอ

๔.๓ ประธาน เสนอต่อที่ประชุม : ให้ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบอกต้นเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิด ของความเสี่ยง พร้อมบอกวัตถุประสงค์ขั้นตอน ในหน่วยงานแต่ละงาน ในความเสี่ยง ๔ ด้าน นั้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการเข้าร่วมประชุม ITA สสจ.อุดรธานี ได้มีมติให้แต่ละหน่วยงานทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายหัวหน้างานบริหารทั่วไปกำกับติดตามในภาพรวม

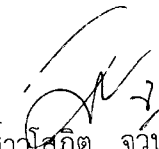
๔.๕ ประธาน : ให้ทำการสรุปเป็นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลให้ทราบภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ITA

มติที่ประชุม รับทราบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป มอบหมาย นางสาวโสภิต จวบลอย เป็นผู้รวบรวมประเด็น
ความเสี่ยงแต่ละด้าน และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่นๆ


-ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖ .๐๐ น.


(นางสาวโสภิต จวบลอย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บันทึกรายงานการประชุม


(นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุม

โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีธาตุ

ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่.....24..... เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลศรีธาตุ

เวลา 13.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1	นายปิยวัตร ตุงคโสภา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ			
2	นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		บริหาร	
3	นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล		บริหาร	
4	นายวิศิษฐ์ นนธิสอน	นายแพทย์ชำนาญการ			
5	นายกิตติภูมิ เวชสิทธิ์างกูร	นายแพทย์ปฏิบัติการ			
6	นายปัญญา วีระเศรณี	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ		ทันตกรรม	
7	นายจิรัช วรรณธารณ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ			
8	นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ	เภสัชกรชำนาญการ		CFO	
9	นางพูนมณี อุ่มสัมพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	พ. อุ่มสัมพันธ์	ER	
10	นางสุวรรณา ร่มวาปี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		PCW	
11	นางกอบแก้ว สุภาขร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		COC	
12	นางวัชรินทร์ หอมอัม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		CPH	
13	นางรัตดาวรรณ วิชาฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
14	น.ส.นวลจันทร์ สายถวิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
15	นางสุจินดา คำด้วง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สุจินดา	สุจินดา	
16	นายพงษ์พันธ์ ทำมา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		ประวัติ	
17	นางอรุณ รินทริก	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ		DR	
18	นายวีรยศ วงคะจันทร์	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน		รังสี	
19	น.ส.พรสมัย พินิจมนตรี	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ		กายภาพบำบัด	
20	นางนันทินี เหลืองอร่าม	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	นันทินี	แพทย์แผนไทย	
21	นายพงศธร ศรีนานนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ		IT	
22	นายรัฐพล สีแดง	นักโภชนาการปฏิบัติการ	รัฐพล	โภชนาการ	
23	นางสาวโสภิต จวบลอย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน			เลขานุการ
24	น.ส. ลลิตา จินดา	นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ		งานคอมพิวเตอร์	
25	นายวิมล วัฒน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		บริหาร	
26	น.ส. สิริวรรณ ใจดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		งานบริหาร	
27	น.ส. นันทิณี สันติ	นักวิชาการสาธารณสุข		บริหาร	
28					
29					