

สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลจุน

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจุน

.....

ผู้มาประชุม

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายสุกิจ ทิพทิพากร | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน |
| ๒. นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์ | หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล |
| ๓. นายเกรียงศักดิ์ สีหมอก | หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม |
| ๔. นางประกายมาส ดอกหอม | หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม |
| ๕. นางสาวนภภรณ์ นนทะกา | หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ |
| ๖. นางจุฑามาส ศรีชัย | หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ |
| ๗. นายสมบัติ กาศเมฆ | หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย |
| ๘. นายสมศักดิ์ บุญทา | หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา |
| ๙. นางสาววรรณิษา มูลทา | หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู |
| ๑๐. นายนฤนาท ศรีใจอินทร์ | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ |
| ๑๑. นางสาวรัตติยา โยธา | หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับทราบการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบนั้น

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การชดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับผลประโยชน์ ต่างๆและผลจากการรับ ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ การตัดสินใจในการ ดำเนินการตามหน้าที่	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๒	การทำธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา	- โรงพยาบาลมีการ ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการ จัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ปฏิบัติงานในการทำธุรกิจ หรือเป็นคู่สัญญากับ โรงพยาบาล	ไม่พบพฤติกรรม
๓	การทำงานหลังจากออก จากตำแหน่ง โดยใช้ อิทธิพลหรือ ความสัมพันธ์จากที่เคย ดำรงตำแหน่งนั้นหา ผลประโยชน์	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนา ต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๔	การทำงานพิเศษโดย อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ราชการสร้างความ น่าเชื่อถือ	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนา ต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๕	การรู้ข้อมูลภายในแล้ว นำไปหาประโยชน์ให้กับ ตนเองและผู้อื่น	- กำหนดมาตรการป้องกันการ การทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ รวมถึงมาตรการด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๖	การใช้บุคลากรหรือ ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	- ดำเนินการตามมาตรการที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ราชการ	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๗	การนำโครงการ สาธารณะลงในเขต เลือกตั้งเพื่อประโยชน์	-	-	-

	ทางการเมือง			
๘	การใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๙	การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น	-	-	-

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ ดังนี้

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- กำหนดประกาศประกาศโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้าง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล	ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

		<p>จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน รายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 		
๔	การรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการการรับ สินบนประเด็นการรับเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงาน ต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอ ประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือ ใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และความเข้าใจในระเบียบ - เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไร - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร สนเท่ห์ เกี่ยวกับรับสินบน ประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 	<p>มีการดำเนินงานใน รูปแบบคณะกรรมการใน การรับหรือจัดซื้อจัดหา ทุกครั้งโดยมีภาค ประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ/การรับบริจาค ซึ่งเป็นไปด้วยความ โปร่งใส แต่เจ้าหน้าที่ บางส่วนยังขาดความรู้ อาจกระทำผิดขึ้นได้โดย เจตนาหรือไม่เจตนา</p>
๕	การกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ของรัฐและแจ้งเวียนไปยัง หน่วยงานต่างๆ 		
๕.๑	การใช้รถราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการการขอใช้รถ ราชการ ทั้งรถรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสรุปผลการใช้รถ ราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อลิตรทุกเดือน - มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน - ไม่พบการร้องเรียน ร้องทุกข์ 	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่ากลุ่มได้มีการมุ่งเน้น เกี่ยวกับประเด็นการใช้ รถราชการ ทำให้การ บริหารจัดการรถราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ แทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตาม ระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ 	<p>ตรวจสอบแล้วไม่พบการ กระทำผิดระเบียบฯ</p>

		<p>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		
๕.๓	<p>การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p>	<p>- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ</p>	<p>มีการตรวจสอบโดยงานการเงินโรงพยาบาลทุกโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของโรงพยาบาล และงานการเงินมีการตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน การล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา) - ไม่พบการกระทำผิดระเบียบฯเป็นไป</p>
๕.๔	<p>การจัดหาพัสดุ</p>	<p>- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p>	<p>- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล</p>	<p>ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>

		ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน การจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัด จ้าง		
--	--	--	--	--

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวรัตตยา เยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานการประชุม

ทราบ



(นายสุกิจ ทิพธิพากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน