



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬ

โทร. ๑๖๗

ที่ พย ๐๐๓๒.๓๐๒/๔๘

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลจุฬ และขออนุญาตนำรายงานดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนด
กรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส โรงพยาบาลจุฬ ได้มีการคำสั่งแต่งตั้ง
STRONG หัวใจด้านทุจริตขึ้น เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบในโรงพยาบาล นั้น

ในการนี้ ได้มีการจัดประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๒.๐๐ น. เพื่อทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้มีการสรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลจุฬ (ตามเอกสารแนบ) และขออนุญาตนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พิจารณาอนุมัติและอนุญาต

(นางสาวรัตติยา โยธา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต

(นายสุกิจ ทิพธิพากร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

สรุปรายงานการประชุมกลุ่ม STRONG หัวใจด้านทุจริต
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลจุน

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจุน

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายสุกิจ ทิพพิพากร	ที่ปรึกษา
๒. นางสาวรัตติยา โยธา	ประธานกลุ่ม
๓. นางสาวสมิตรา สุริยะวงศ์	สมาชิกกลุ่ม
๔. นายเกรียงศักดิ์ สีมอก	สมาชิกกลุ่ม
๕. นางประกายมาส ดอกหม้อ	สมาชิกกลุ่ม
๖. นางสาวนภาพร นนทะกา	สมาชิกกลุ่ม
๗. นางจุฑามาศ ศรีชัย	สมาชิกกลุ่ม
๘. นายสมบัติ กาศเมฆ	สมาชิกกลุ่ม
๙. นายสมศักดิ์ บุญทา	สมาชิกกลุ่ม
๑๐. นางสาววรรณิษา มูลทา	สมาชิกกลุ่ม
๑๑. นางสาวศิราพร มูลปัญญา	สมาชิกกลุ่ม
๑๒. นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ	สมาชิกกลุ่ม
๑๓. นางสาวชลีพร ไชยเสน	เลขานุการกลุ่ม

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางพิมพ์ ศุภการกำจร	ติดภารกิจอื่น
------------------------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอัญชลีพร ผดพิทักษ์กุล	หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
-----------------------------	-----------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับทราบการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบนั้น ควรได้มีการจัดตั้งกลุ่ม

สมาชิกเพื่อกำหนด ติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตขึ้นโดยมีหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นประธานกลุ่ม เพื่อกำหนดมาตรการและติดตาม ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีการกำหนด ๕ มาตรการที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

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	การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงมาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๖	การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน	- ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๗	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	-	-	-
๘	การใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๙	การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น	-	-	-

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ ดังนี้

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่อง มาตรการป้องกันการรับ สินบน และแจ้งเวียนไปยัง หน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนใน โรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่เกิด การร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนใน โรงพยาบาล
๒	การเบิกจ่ายยาตาม สิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ	- กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตใน กระบวนการเบิกจ่ายยาตาม สิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการและ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์จริยธรรมการ จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตใน กระบวนการเบิกจ่ายยาตาม สิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบนโยบายและ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในโรงพยาบาล
๓	การรับสินบนในการ จัดซื้อ จัดจ้าง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน รายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัต สนเทห์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล	ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔	การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- กำหนดมาตรการการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ - เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไ - เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	มีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการในการรับหรือจัดซื้อจัดหาทุกครั้งโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/การรับบริจาคซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส <u>แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ อาจกระทำผิดขึ้นได้โดยเจตนาหรือไม่เจตนา</u>
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ		
๕.๑	การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS	- มีการสรุปผลการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน - มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน - ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่ากลุ่มได้มีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับประเด็นการใช้รถราชการ ทำให้การบริหารจัดการรถราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดระเบียบฯ

๕.๓	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ จัดงาน และการจัดประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตาม ระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ	มีการตรวจสอบโดยงาน การเงินโรงพยาบาลทุก โครงการก่อนเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติทุกครั้ง และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลางใน การตรวจรับวัสดุ สำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของ โรงพยาบาล และงาน การเงินมีการตรวจสอบ เอกสารการยืมเงิน การ ล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา) - ไม่พบการกระทำผิด ระเบียบฯเป็นไป
๕.๔	การจัดหาพัสดุ	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน การจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัด จ้าง	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัต รสนเทห์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล	ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.



(นางสาวชุลีพร ไชยเสน)

เลขานุการกลุ่ม

ผู้บันทึกรายงานฯ

ทราบและนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาต่อไป



(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานการประชุม

ทราบ/ให้กลุ่มทบทวนและกำหนดมาตรการฯ
ที่พบความเสี่ยงต่อไป



(นายสุกิจ ทิพธิพากร)

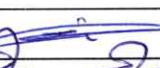
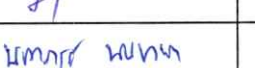
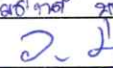
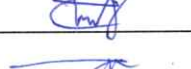
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจุน

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุกิจ ทิพทิพากร	.		
๒	นางสาวรัตติยา โยธา			
๓	นางสาวสุมิตรา สุริยวงค์			
๔	นางพิมพ์ ศุภการกำจร			
๕	นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ			
๖	นายเกรียงศักดิ์ สีมอก			
๗	นางประกายมาส ดอกห			
๘	นางสาวนภาพร นนทะกา		นภาพร นนทะกา	
๙	นางจุฑามาศ ศรีชัย			
๑๐	นายสมบัติ กาศเมฆ			
๑๑	นายสมศักดิ์ บุญทา		สมศักดิ์ บุญทา	
๑๒	นางสาววรรณิษา มูลทา			
๑๓	นางสาวศิราพร มูลปัญญา			
๑๔	นางสาวชุลีพร ไชยเสน			