

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๖ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้มาประชุม

๑. นายเฉลิมรัฐ	คำชูชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาววิลาวัล	ผลพลอย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาววิไลลักษณ์	วงศ์จุลชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวยุพาดา	จงแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางพจนา	เจริญพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๖. นางพิชญาภรณ์	มุขแมนเหมือน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวรัตนา	ลีวานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางสาวจรัสศรี	ประทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางสาวอัญชลี	มากบุญส่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางเมธินี	ก้อนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางสาวอรอนงค์	เทพี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสุนันทา	ระวีวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางปิยดา	จันทร์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔. นางสาวพจนา	วิภามาส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕. นางสาวพิทยาภรณ์	นวลสีทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖. นางสิริพรรณ	ปลัมพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗. นางเนาวรัตน์	นิลพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘. นางวิลาวัลย์	หลีสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙. นางสาวสว่างวรรณ	พิทยานฤมาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๐. นางสุพรทิพย์	ธนาโรจน์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๑. นางกฤตพร	เมืองพร้อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสุนันท์	บุญนิธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางสมรศรี	เจียสกุล	พยาบาลวิชาชีพ
๓. นางมาลี	ทองมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวกัญญา	กิตติสตัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางวราภรณ์	โฆรัฐเสีयर	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสาววัลภา	จิราเสงี่ยมกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๗. นายแพทย์นภนต์	จันทมณี	นายแพทย์ชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. นางปัทมา ตันโชติกุล ทำหน้าที่ประธานการประชุม

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ ๖ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการประชาชนการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือการรับของขวัญ
๓. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม,การเบิกค่าตอบแทน ๑๑๑)
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน
๖. การใช้รถราชการ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้สะดวก	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒	การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการประชาชน - เจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดก่อน	๑. จัดระบบตามคิกก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหา ๒. ใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม -การเบิกค่าตอบแทน ๑๑๑	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อทำงานส่วนตัว	๑. จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
๕	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน - ขาดการควบคุมกำกับกับการลงเวลา	๑. แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ ๒. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ
๖	การใช้รถราชการ - การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	๓. ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกนำมาสู่การจัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามรายละเอียดแนบท้าย

นัตถะณา โคตรมณี
(นางสาวนัตถะณา โคตรมณี)
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้จัดรายงานการประชุม

เฉลิมรัฐ คำชูชาติ
(นายเฉลิมรัฐ คำชูชาติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ความเห็นของผู้อำนวยการ
.....อนุมัติ.....
.....
เฉลิมพงษ์ สุขคนธผล
(นายเฉลิมพงษ์ สุขคนธผล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้มากขึ้น 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป - ก.การพยาบาล - ก.เทคนิคการแพทย์ - ก.เภสัชกรรม
๒. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ การให้บริการประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาใช้กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป - ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
๓. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม, การเบิกค่าตอบแทน ๑๑๑)	<ul style="list-style-type: none"> - ให้พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม และตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นลำดับแรก - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด - เลือกรายการมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.ยุทธศาสตร์ฯ - ก.พัฒนาบุคลากร - ก.การเงิน
๓. การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางและทั่วถึง - ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - คกก. HRC
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป
๕. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการ ล่าของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป - ก.พัฒนาบุคลากร - ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
๖. การใช้รถราชการ ที่เกี่ยวกับการใช้รถ และการใช้คน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการบันทึกการใช้ต่างๆและรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร - ใช้งานตามความเป็นจริง 	←								→	<ul style="list-style-type: none"> - ก.บริหารทั่วไป - ก.ทรัพยากรบุคคล - ก.พัฒนาบุคลากร

เฉลิมรัฐ คำชูชาติ
(ดร. เฉลิมรัฐ คำชูชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ผู้เสนอแผน

เฉลิมพงษ์ สุขนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุขนธผล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ผู้อนุมัติแผน