

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๖ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายวีระศักดิ์	หล่อทองคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๒. นายยงยุทธ	ส่องรอบ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๓. นางสาวสุพัตรา	ธรรมธิษฐาน	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล
๔. นางสาววิทิตา	แจ้เอี่ยม	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
๕. นายทัฬห	สัมปทณรักษ์	รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา
๖. นางปัทมา	ตันโชติกุล	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ
๗. นางสาวปิยนดา	สกุลพิพัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
๘. นายมนตรี	บุญยกิจตานนท์	หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
๙. นางสาวณัฐวรรณ	เทพณรงค์	หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
๑๐. นายขวลิต	ไชยเมธี	หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
๑๑. นายจุฑามณี	ยิ่งเจริญภักดี	หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
๑๒. นางสาววลัยพร	อรุณรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ และมาตรฐาน
๑๓. นางสาวอมรรัตน์	ตันติพิทยพงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
๑๔. นางวัลรัตน์	ชยานันตพัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
๑๕. นางสาวลลิตา	อัสตพฤกษ์	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๑๖. นางนงพงา	ศรีสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
๑๗. นางจิราวรรณ	งานสิทธิ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๘. นางรวิลักษณ์	มากวิสิฐนธร	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๑๙. นายคุณัฐ	มากวิสิฐนธร	หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์
๒๐. นางสาวธันยารัตน์	ประทุมสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
๒๑. นางเพ็ญใจ	จันทร์เมธี	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
๒๒. นางสาวปรีดา	สุดขาว	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
๒๓. นางสาวศศิมาภรณ์	มหาโพธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวชูศรี	ดีวสกุล	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๒. นางสาวกัญญา	กิตติสัตยกุล	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๓. นางสาววรภาณุ	ตัณฐูลมาศ	นายแพทย์
๔. นางจิตรวดี	สุทธิธรรมรัตน์	แพทย์แผนไทยชำนาญการ

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

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.๒๕๖๕ ได้ ๗ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๔. การเบิกสวัสดิการรักษายาบาลของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๕. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม

๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
๗. การใช้รถราชการไม่ถูกระเบียบ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่ตรงเวลา - ขาดการควบคุมกำกับกับการลงเวลา	๑. แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ ๒. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ ๓. ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
๒	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้สะดวก	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔	การเบิกสวัสดิการรักษายาบาลของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ประกาศ ระเบียบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๕	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและ สัมมนา/กิจกรรม	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงิน ค่าตอบแทน แนวนโยบายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
๖	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อทำงานส่วนตัว	๑. จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
๗	การใช้รถราชการ - การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกนำมาสู่การจัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามรายละเอียดแนบท้าย

โครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	
๑. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน	- แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง	←						- ก.บริหารทั่วไป - ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
๒. การเฝ้าระวังข้อบกพร่องต่อการปฏิบัติงาน - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้สะดวก	- ให้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้มากขึ้น	←						- ก.พัสดุ - ก.การพยาบาล - ก.เทคนิคการแพทย์ - ก.เภสัชกรรม - ก.พันธุกรรม
๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	- การกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	←						- ก.พัสดุ - ก.การพยาบาล - ก.เทคนิคการแพทย์ - ก.เภสัชกรรม - ก.พันธุกรรม
๔. การเบิกสวัสดิการรักษายาของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	- ประกาศ ระเบียบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายา พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔	←						- ก.บริหารทั่วไป - ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
๕. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)	- ให้พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นลำดับแรก - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด - เลือกวิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ	←						- ก.ยุทธศาสตร์ฯ - ก.พัฒนาบุคลากร - ก.การเงิน - ก.บัญชี
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการ	- ให้มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร	←						- ก.บริหารทั่วไป
๗. การใช้รถราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถ และการใช้คน	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆและรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร - ใช้งานตามความเป็นจริง	←						- ก.บริหารทั่วไป - ก.ทรัพยากรบุคคล - ก.พัฒนาบุคลากร