

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายวีระศักดิ์	หล่อทองคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๒. นางสาวศุภลักษณ์	ละอองเพชร	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
๓. นายยงยุทธ	ส่องรอบ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๔. นางบุษยา	สันติศานต์	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
๕. นายชวลิต	ไชยมณี	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการด้านงานประกันสุขภาพ
๖. นายปฐม	ยะจ่อ	ประธานองค์กรแพทย์
๗. นางสาวสุภัทรา	ปทะวานิช	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๘. นายสมนึก	ฮาเล็ม	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
๙. นางวีรลักษณ์	มากวิสิฐธรร	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๑๐. นางสาวปรีดา	สุดขาว	หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี
๑๑. นายกิตติโชค	สิงสันจิตร์	หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
๑๒. นางสาวศศิมาภรณ์	มหาโพธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๑๓. นางสาวไข่มุก	บุญสินทิ	ตัวแทนองค์กรแพทย์
๑๔. นางกาญจนา	ผาณิตพิเชฐวงศ์	ตัวแทนองค์กรแพทย์
๑๕. นายพิตตินันท์	บัวศรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๖. นางสาววัลภา	จิรเสงี่ยมกุล	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๑๗. นางมาลี	ทองมี	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๑๘. นางสาวพจนา	วิภามาศ	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๑๙. นางจรุณศรี	ประทุม	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๒๐. นางบุญจิต	แซ่ตัน	ตัวแทนกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวสุพัตรา	ธรรมธิฐาน	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
๒. นายเลิศศักดิ์	สินะนิธิกุล	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ
๓. นางสาวปิยนดา	สกุลพิพัฒน์	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
๔. นางปัทมา	ตันโชติกุล	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
๖. นายสวัสดิ์ชัย	นวกิจรังสรรค์	รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
๗. นางพัชรินทร์	ญาตริรักษ์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
๙. นางสาวรณิ	เพื่อนรักษ์	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
๑๐. นางสาวพยุภัก	สวนยา	ตัวแทนองค์กรแพทย์
๑๑. นายธีรพงศ์	อร่ามเรือง	หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมสังคม

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชิริะภูเก็ต

โรงพยาบาลชิริะภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลชิริะภูเก็ต โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในด้านต่างๆที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยกำหนดขั้นตอนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลชิริะภูเก็ต ได้ ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา
๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการ
๔. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)
๕. การใช้รถราชการ

ตารางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลชิริะภูเก็ต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่ตรงเวลา - ขาดการควบคุมกำกับกับการลงเวลา	๑. แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ ๒. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ ๓. ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
๒	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	การนำทรัพย์สินของทางราชการ	ให้มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
๔	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและ สัมมนา/กิจกรรม	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๕	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อทำงานส่วนตัว	๑. จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
๖	การใช้รถราชการ - การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกนำมาสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริตของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามรายละเอียดแนบท้าย

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	
๑.การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา	- แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง	←————→				- ก.บริหารทั่วไป - ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
๒.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	- การกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	←————→				- ก.พัสดุ - ก.เทคนิคการแพทย์ - ก.เภสัชกรรม - ก.ทันตกรรม
๓.การนำทรัพย์สินของทางราชการ	- ให้มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร	←————→				ก.บริหารทั่วไป
๔.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน	←————→				- ก.ยุทธศาสตร์ฯ - ก.พัฒนาบุคลากร - ก.การเงิน/บัญชี
๕.การใช้รถราชการ	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆและรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากรใช้งานตามความเป็นจริง	←————→				- ก.บริหารทั่วไป - ก.ทรัพยากรบุคคล - ก.พัฒนาบุคลากร