

รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเถิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกกรมไทย โรงพยาบาลเถิน

ผู้มาประชุม

๑. นายนวรรตน์	วนาพันธ์พรกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน
๒. นายมนตรี	วงศ์คำมา	เภสัชกรชำนาญการ
๓. นางอภิวิน	ชาวดง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางวรรณเพ็ญ	คันธะชมพู	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕. นางสาวภรินยา	วงศ์ฟู	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวจุฑารัตน์	รัศมีเหลืองอ่อน	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
๗. นางกฤษณา	สันวงศ์ตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางสาวเด่นเดือน	เกาะปิ่นะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นายทินทรธรรม์	ศิริโรจน์ฤชาชัย	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๐. นางจีรานุช	เครือไชยแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๑. นางปิยะพร	วุฒิมิโกวิทย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๒. นางศิรินุช	แสนยม	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในส่วนของโรงพยาบาลเถิน ได้เตรียมดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขต ซึ่งในข้อ MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จึงขอให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนป้องกันต่อไป

๒. การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและประเด็นการควบคุมความเสี่ยงโดยให้ครอบคลุม ๔ ด้าน

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)

๑.๑ แผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)

๒.๑ ด้านความปลอดภัย

๒.๒ ด้านเทคโนโลยี

๒.๓ ด้านคลินิก

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

๓.๑ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน

๔) ความเสี่ยงด้านการกฎหมายระเบียบ (C) เช่น การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ติดตาม/เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ผู้จัดการความเสี่ยงได้แจ้งรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเถิน
(เอกสารแนบ)
๒. แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายมนตรี วงศ์คำมา)

ผู้บันทึกและสรุปการประชุม



(นายวรรัตน์ วนาพันธ์พรกุล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม





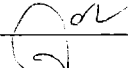

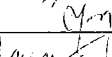
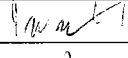


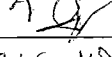
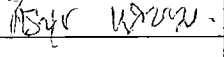
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเถิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกกรมไทร โรงพยาบาลเถิน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑. นายนวัฒน์ วนาพันธพรกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน	
๒. นายมนตรี วงศ์คำมา	เภสัชกรชำนาญการ	
๓. นางอภิวัน ชาวตง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๔. นางวรรณเพ็ญ คันระชมภู	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๕. นางสาวกรรณิยา วงศ์ฟู	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๖. นางสาวจุฑารัตน์ รัศมีเหลืองอ่อน	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	
๗. นางกฤษณา สันวงศ์ตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๘. นางสาวเด่นเดือน เกาะปิณะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๙. นายทินทรศน์ ศิริโรจน์ฤชาชัย	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
๑๐. นางจิราณูช เครือไชยแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๑. นางปิยะพร วุฑฒิโกวิทย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๒. นางศิรินุช แสนยม	เจ้าพนักงานธุรการ	

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเถิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

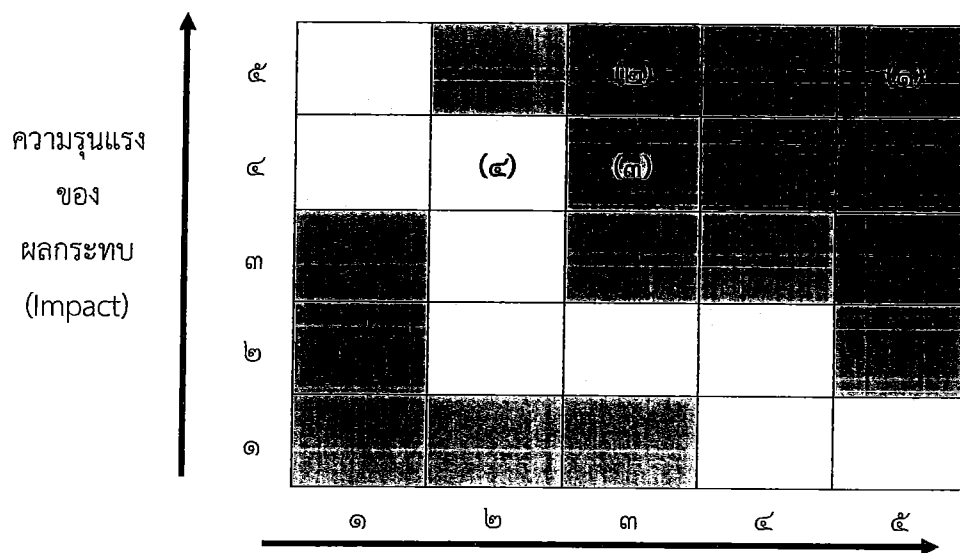
โรงพยาบาลเถิน กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การจัดหาพัสดุ
๒. การจัดทำโครงการประชุม/อบรม
๓. การเบิกค่าตอบแทน
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การจัดหาพัสดุ	๕	๕	๒๕	(๑)
๒	การจัดทำโครงการประชุม/อบรม	๓	๕	๑๕	(๒)
๓	การเบิกค่าตอบแทน	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ	๒	๔	๘	(๔)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)







โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การจัดทำโครงการประชุม/อบรม	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับคือสูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล เกษะคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- การจัดหาพัสดุ - การจัดทำโครงการประชุม/อบรม
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การเบิกค่าตอบแทน
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ
 (Low)	-	-

จากตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการประชุม/อบรม (๓) การเบิกค่าตอบแทน และ (๔) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป โดยจะนำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเกษะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป