

สรุปรายงานการประชุมคณะคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้มาประชุม

๑.นางสาวปัจฉิมา หลอมประโคน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์	ประธาน
๒.นางสาวภัทริกา โพธิ์ทิต	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓.นางธัญวรัตน์ รัตนจริยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๔.นางสาวสุมาลี รัตนวริทธิกุล	เภสัชกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๕.นางอำนวยการ เหล็กสีนิก	เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติ	คณะทำงาน
๖.นางสมใจ มีสิทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗.นางสาวรุ่งอรุณ อุ๋นใจ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๘.นางภคมน ปักกาเวสา	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะทำงาน
๙.นางสาวกิตติยา นาสา	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๑๐.นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาววิมลพรรณ อาจสม นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์ เป็นประธานในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจัดทำ
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒)
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ

นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรื่องที่ ๑ ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหนองหงส์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- ๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม จัดงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ

- ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้อำนาจกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ รังเกียจ

การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาล
- เผยแพร่คำนิยามสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลหนองหงส์

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๖ ประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. เจ้าหน้าที่เข้าไปมีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาไม่เป็นไปตามระเบียบ
๕. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
๖. การใช้ยานพาหนะของทางราชการ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน จากนั้นก็ทำวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ แผนงานเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เสนอผู้บริหารรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น

(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม