

รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ดิกสงฆ์อาหาร โรงพยาบาลห้วยพลู

ผู้มาประชุม

๑.นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ประธาน
๒.นายวิชัย สุวรรณเทวะคุปต์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	รองประธาน
๓.นางพัทธนันท์ ยศราวุฒวรรกุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๔.นางสาวสุรวดี วดีรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	คณะกรรมการ
๕.นายชำนาญ สูญสิ้นภัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖.จ.อ.ไพรัช จันทา	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	คณะกรรมการ
๗.นางกรพินธุ์ ลีลาวิวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	คณะกรรมการ
๘.นางธันยาภัทร์ ปิยะรัตน์วัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	คณะกรรมการ
๙.นางดนิตา มหารัตนวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	คณะกรรมการ
๑๐.นายชาญชัย มหารัตนวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยาและเทคนิคการแพทย์	คณะกรรมการ
๑๑.น.ส.จิตติมา สิงห์เรือง	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	คณะกรรมการ
๑๒.นางวงวาท ผาสุขดี	หัวหน้างานห้องคลอด	คณะกรรมการ
๑๓.นางผ่องศรี บุญญเลิศสินรินทร์	หัวหน้างานผู้ป่วยนอก	คณะกรรมการ
๑๔.นางพูนทิพย์ โฆษิตชัยมงคล	หัวหน้างานผู้ป่วยใน	คณะกรรมการ
๑๕.นางประณยา เดชธรรมชัย	หัวหน้างานศูนย์คุณภาพ	คณะกรรมการ
๑๖.นายจักรพงษ์ เล็กเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	คณะกรรมการ และเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายณรงค์ฤทธิ์ แจ่มนิยม พนักงานพิมพ์

ผู้ไม่มาประชุม

นายอาคม อ่อนละเอียด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ด้วย โรงพยาบาลห้วยพลู ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึงคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีคำสั่งทุกส่วนราชการของหน่วยของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คณะรัฐมนตรีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒

กันยายน ๒๕๕๗ ๑๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป ๑ ค (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม เครือข่าย) ซึ่งการมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียน หรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน

ดังนั้น การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงควรมีมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงจะต้องสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดการของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักและสามารถแยกแยะเพื่อประโยชน์ส่วนตนออกจากส่วนรวมได้ จึงแต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

๔.๑ แจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

-ให้ร่วมกันจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานการวิเคราะห์ฯ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นไปแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพตุมิชอบ ให้ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้รายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพหลุทราบทันที

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของรพ.

-การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่าอาจมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑. การใช้รถของทางราชการ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
๒. การรับสินบน	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
๓. การปฏิบัติตนตามจรรยาและระเบียบวินัย	ลำดับ ๓ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลห้วยพหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การใช้รถของทางราชการ	๑. ใช้ไปในเรื่องส่วนตัว ๒. ใช้ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	๑. ใช้รถราชการเพื่อทำงานราชการไม่ใช้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวละเป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	(๒๕)สูงมาก	๑
๒. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่เข้าไปมีผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	๔	๕	(๒๐)สูงมาก	๒
๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องจรรยาและระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่	๓	๕	(๑๕)สูงมาก	๓

ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไขปัญหา	การบริหารจัดการ
๑.การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ส่วนตัว	-จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงาน -นำระเบียบการใช้รถยนต์ราชการมาใช้ กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ	-เวียนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน -รายงานให้ผู้บริหารรับทราบหากพบความผิดปกติ
๒.การรับผลประโยชน์หรือการเรียกรับสินหรือสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่	กำหนดมาตรการการป้องกันการเรียกรับสินบนในรูปแบบคำสั่งของโรงพยาบาล	-แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการเรียกรับสินบนที่โรงพยาบาลได้จัดทำขึ้นให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -รายงานให้ผู้บริหารรับทราบหากพบความผิดปกติเพื่อดำเนินการต่อไป
๓.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องจรรยาและระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	จัดทำมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำในรูปแบบประกาศของโรงพยาบาล	แจ้งเวียนประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

๔.๓ การบริหารจัดการ สำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประกอบด้วย

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมายและนโยบายตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด คือกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่ กระตือรือร้น ยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมและความเสมอภาค
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ส่งเสริม ปลุกฝังเจ้าหน้าที่เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์รวม

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

๔.๔ ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่
- แนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. จัดทำมาตรการการรับผลประโยชน์หรือการเรียกรับสินหรือสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ๒. จัดช่องทาง การร้องเรียนเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส และร้องเรียนพฤติกรรมบริการหรือพฤติกรรมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 ๓. จัดทำแผนการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(เชิงบวก) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลช่วยพลูปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เกรงกลัวที่จะกระทำทุจริตทุกประเภท(สร้างคนดี มีวัฒนธรรมที่ดี ก็ปลอดการทุจริตสามารถลดความเสี่ยง)

๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับหัวหน้ากลุ่มงานและ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล(ในที่ประชุมประจำเดือน)

๕. วางมาตรการการป้องกันเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบประกาศหรือคำสั่งหรือข้อสั่งการ และเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

๖. เผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนหรือบุคลากรสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นายจักรพงษ์ เล็กเจริญ บันทึก/พิมพ์/ตรวจ
นายวิชัย สุวรรณทေးคุปต์ ตรวจ/ทาน

บัญชีชื่อนามผู้มาประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ข้อนี้ปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ชั้น ๓ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลหัวพหลู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวพหลู		
๒	นายวิชัย สุวรรณทေးคุปต์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		
๓	นางพัทธนันท์ ยศราวธรรกุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		
๔	น.ส.สุรวดี วศิรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม		
๕	นายชำนาญ สุญสินภัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๖	จ.อ.ไพรัช จันทา	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์		
๗	นางกรพิณธ์ สีลาวิวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล		
๘	นางธัญญาภัทร ปิยะรัตน์วัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		
๙	นางดนิตา มหารัตนวงค์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม		
๑๐	นายชาญชัย มหารัตนวงค์	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยาและเทคนิคการแพทย์		
๑๑	น.ส.จิตติมา สิงห์เรือง	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู		
๑๒	นางวงวาท ผาสุขดี	หัวหน้างานห้องคลอด		
๑๓	นางผ่องศรี บุญเลิศสินรัตน์	หัวหน้างานผู้ป่วยนอก		
๑๔	นางพูนทิพย์ โฆษิตชัยมงคล	หัวหน้างานผู้ป่วยใน		
๑๕	นางประณยา เดชธรรมชัย	หัวหน้างานศูนย์คุณภาพ		
๑๖	นายอากม อ่อนละเอียด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		
๑๗	นายจักรพงษ์ เล็กเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายณรงคฤทธิ แจ่มนิยม	พนักงานพิมพ์		