

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ โรงพยาบาลบ้านตาขุน

ผู้มาประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ๑. นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ   | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป             |
| ๒. นางสาวศรีสุดา ชิตกุล    | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ            |
| ๓. นางสาวอรชพร นกแก้ว      | หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี          |
| ๔. นายเอกชัย วัฒนานิล      | หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์           |
| ๕. นางสาวประทุมรัตน์ มีเทพ | หัวหน้างานพัสดุ                         |
| ๖. นางชุติมันต์ นาคจิตร    | หัวหน้างานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่    |
| ๗. นายสุชาติ ผาสุข         | หัวหน้างานยานพาหนะ                      |
| ๘. นางสาวเยาวลักษณ์ อบอุ่น | ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล     |
| ๙. นางสาวชอุษา สุขอุ้น     | หัวหน้างานกายภาพบำบัด                   |
| ๑๐. นางสุพรรณิณี ณ นคร     | หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรวม |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน ให้เป็นประธานการประชุม โดยเริ่มตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดโดยใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงสร้างความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

### ๔.๑ ลักษณะหรือรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธาน แจ้งว่าในวันนี้ที่ประชุมต้องพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลบ้านตากฯ โดยมอบหมายให้เจ้าของเรื่อง นำเสนอเพื่อวิเคราะห์พิจารณา

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น นายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการของบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลำเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด เช่น

๑ หาประโยชน์ให้ตนเอง เช่น ใช้อำนาจให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาหรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน

๒ รับผลประโยชน์ เช่น การรับของกำนัลจากร้านค้า/ผู้รับจ้าง

๓ ใช้อิทธิพล เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

๔ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว การนำรถส่วนตัวมาล้างที่หน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

### ๕.๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านตากฯ

ประธานให้ที่ประชุมเสนอประเด็นปัญหาที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านตากฯ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่สำคัญ

มติที่ประชุม เสนอการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ

๑. การจัดหาพัสดุ

๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๓. การเบิกค่าตอบแทน

๔. การใช้รถราชการ

### ๕.๓ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธานเจ้าหน้าที่ประชุม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำ(ร่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้  
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

### ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

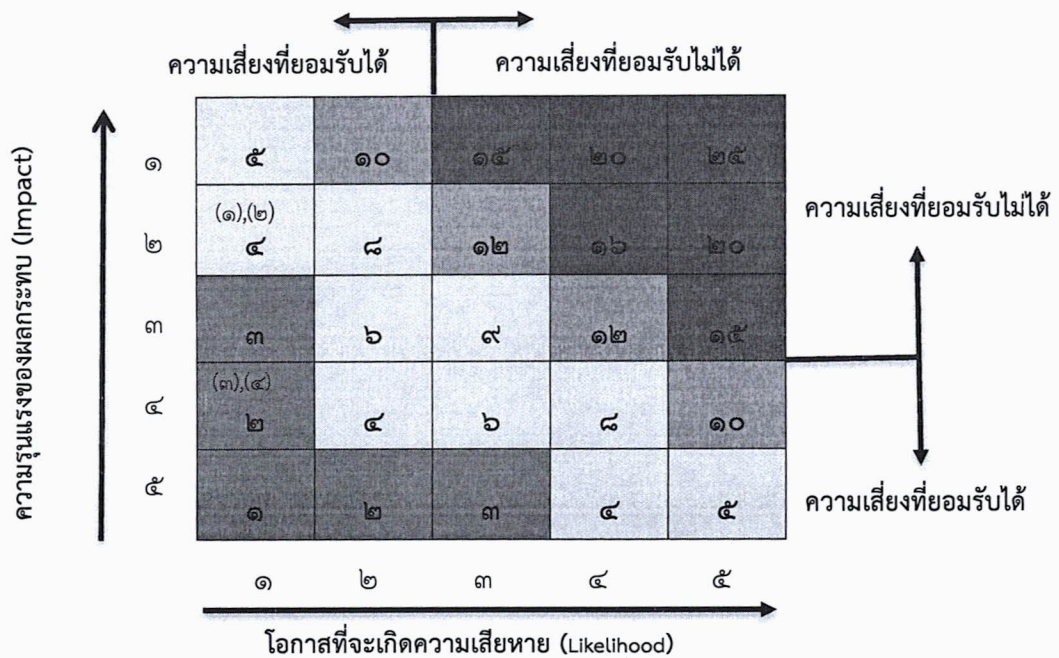
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

(Likelihood x Impact)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ้านตาก

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑) การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง ซื่อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๓
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการไม่เป็นไปตามที่จ่ายจริง	เพื่อให้การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายถูกต้อง ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๓
(๓) การเบิกค่าตอบแทน	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๔
(๔) การใช้รถราชการ	๑.การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๔

## การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตาราง ดังนี้

### ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (ต่ำ = ๒ คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับ ๒ (ต่ำ = ๒ คะแนน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ อื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

..... ผู้จัดรายการประชุม

(นางชุติมันต์ นาคจิตร)

นักทรัพยากรบุคคล

..... ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

