

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมเทพนิมิต โรงพยาบาลวิภาวดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรณิ พรหมวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. น.ส.ธัญวรรณ ทรัพย์มี	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางปณณัฏฐ์ เลิศสุข	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางชนกพร ปิ๋นบ้านท่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางธิดา คงจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางเนตรชนก เพชรประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวกรรី มุสิกพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางวรัชยา คงรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.มัตติกา ไชยศล	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. น.ส.อาทิตยา พิพัฒน์สุริยะ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. น.ส.รสสุคนธ์ ทองบุญชู	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางภัทรวดี อินทรมณี	นักโภชนาการ	กรรมการ
๑๔. นางกิ่งดาว ประเสริฐศรี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน : ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดตัวชี้วัดโดยใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงถึงเจตนารมณ์หรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองการรายงานประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

/...ระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องแจ้งให้ทราบและเรื่องพิจารณา

ประธาน : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำทุจริตในอนาคต

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ที่ประชุมต้องมาร่วมพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตรวมถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลวิภาวดี มอบผู้รับผิดชอบนำเสนอวัตถุประสงค์และแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ : วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และ ความซื่อตรง
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

นิยามความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติอนุญาต การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ คืออำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ไม่รวมโครงการที่หน่วยงานรับงบประมาณ “ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โรงพยาบาลวิภาวดี ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้

โรงพยาบาลวิภาวดี จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เป็นกรอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริการปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประธาน : จากการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน พบว่ามีประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โรงพยาบาลวิภาวดี ใน ๓ ประเด็น

๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
๒. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
๓. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต

ขอให้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นความเสี่ยงแต่ละประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

/...๑. การละทิ้ง

๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

๑.๑ ขาดราชการโดยไม่มีการลา ตามระเบียบของทางราชการ

๑.๒ มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ

วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ ไม่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง

๑. ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน

๒. ปลุกฝังจิตสำนึกให้ข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัย ทำงานตรงเวลา

๒. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิที่ควรจะได้รับ

เจ้าหน้าที่เบิกค่าตอบแทนเวรนอกเวลาราชการ ในวันไปประชุม อบรม/ เบิกค่าตอบแทน

ปฏิบัติงานพิเศษ ในเวลาราชการ

วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต โดยไม่ตั้งใจ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง

๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในสมุดลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๒. ในกรณีเดินทางไปราชการ (ประชุม) ตรงกับวันที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๓. ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกแลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

๔. ตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติงานพิเศษ เวลาราชการ ที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน

๕. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบัน ประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และส่งเอกสารแก่ผู้บริหาร โรงพยาบาลวิภาวดีตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง ก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง

๓. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินเป็นของตนเอง โดยทุจริต

วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่เบียดบังทรัพย์สิน

ของ ทางราชการ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง

๑. ไม่นำรกราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

๒. ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต

ประธาน : เพื่อให้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยงได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของ ให้เลขาฯ ดำเนินการจัดทำประกาศ กรอบแนวทางการป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โรงพยาบาลวิภาวดี ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. ไม่นำข้อมูลลับ ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

๒. ไม่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ

๓. ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน

๔. ไม่นำรกราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว

/...๕. ไม่เบียดบัง

๕. ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
๖. ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
๗. ไม่ทำการใช้สิทธิเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติ แล้วนำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
๘. ไม่เบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิที่ควรจะได้รับ

มติที่ประชุม : รับทราบ เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ

ประธาน : การจัดทำ กรอบแนวทางการป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โรงพยาบาลวิภาวดี ปี ๒๕๖๗ ให้เลขาฯ คณะทำงาน นำเสนอขอบเขตเนื้อหา โดยขอให้แล้วเสร็จ นำเสนอที่ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ ร่วมจัดทำ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลวิภาวดี ปี ๒๕๖๗ ตามขอบเขตเนื้อหา เพื่อรวบรวมจัดทำรูปแบบ เสนอลงนาม และแจ้งที่ประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : ไม่มี

ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกิงดาว ประเสริฐศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี