

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชวนภูภิรมย์ ชั้น ๒ อาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ผู้มาประชุม

๑. นายวรวิทย์ พัฒนโกครัตนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน
๒. นางสาวสุรียา ชัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มการฯ)
๓. นางอภิญา นาคมนี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔. นางสาวฐิติมา อูมา	เภสัชกรปฏิบัติการ
๕. นางสาวสกว ถนัดสอนสาร	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๖. นางสาววาทีณี ยัมวรรณ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๗. นางสาวนิตดา เพ็งจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางณัชปภา ช่วยล้อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางวิไลลักษณ์ ฟ่ำสิริพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางนุรฮายาตี ศรีรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นายไชสุวรรณ์ วงพรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๒. นายอภิรักษ์ ชูสุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัด โดยใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงสร้างความร่วมมือในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อรับรอง
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ลักษณะหรือรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธาน ในวันนี้ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลเกาะพะงัน โดยมอบหมายให้เจ้าของเรื่อง นำเสนอเพื่อวิเคราะห์พิจารณา

ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภากาการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่และการปฏิบัติหน้าที่นั้นส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา โดยมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น โดยการกระทำที่เข้าข่าย หรือมีโอกาสรiskต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
๓. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
๔. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๗. การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทำงานในหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลอยู่
๘. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในโรงพยาบาลเกาะพะงัน

ประธาน ให้เจ้าของเรื่อง / ผู้รับผิดชอบ นำเสนอประเด็นปัญหาที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลเกาะพะงัน

ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของเรื่อง ต้องวิเคราะห์ว่าการปฏิบัติงานใดที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเกาะพะงัน เพื่อจะได้กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติดมิชอบ รวมถึงการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่

- (๑) การจัดหาพัสดุ
- (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- (๓) การเบิกค่าตอบแทน
- (๔) การใช้รถราชการ

๔.๓ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การพิจารณาและดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะพะงัน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะพะงัน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

● เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

● เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

● ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	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) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

● ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑) การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการ ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๔
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๒	๑	๒ (ต่ำ)	๔
(๓) การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๑	๓	๓ (ต่ำ)	๔

<p>บริการในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ค่าตอบแทน โดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว และหรือ ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ย เลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่ม สำหรับ ตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>				
---	--	--	--	--

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(๔) การใช้รถราชการ	<p>๑. การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน การจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำ ตำแหน่ง</p> <p>๔. ใช้ เก็บค่าบริการ ซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไป ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๓</p>	<p>เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกัน การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p>	๑	๓	๓ (ต่ำ)	๔

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตาราง ดังนี้

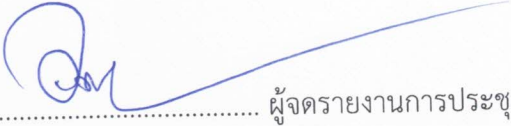
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน


ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๔ (ต่ำ = ๔ คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๔ (ต่ำ = ๔ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๔ (ต่ำ = ๔ คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับ ๓ (ต่ำ = ๔ คะแนน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะพะงัน และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลด ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้นำประเด็นหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จดยางานการประชุม
(นายอนันต์ ชูสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรวุฒิ พัฒนโกครัตนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน