

รายงานการประชุม
 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสตูล
 วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
 ณ ห้องประชุมทัชทิม โรงพยาบาลสตูล

ผู้เข้าประชุม

1. นายเลิศศักดิ์	วัฒยากร	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
2. นางเกษร	ถนอมศรีมงคล	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
3. นางวรรณิณี	พู่เจริญ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
4. นางมนุวดี	เชาว์โกวิทกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
5. นางกชพรรณ	หยงสตาร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
6. นายอภิสิทธิ์	เหล็มปาน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
7. นางพัชรี	เพชรสุด	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
8. นางสาวอินทิรา	คณะแนม	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานในโรงพยาบาลสตูล รวมทั้งเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักเรื่องการทุจริต

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 โดยประธานที่ประชุมได้อธิบายกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยการจำแนกความเสี่ยงเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจน

ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

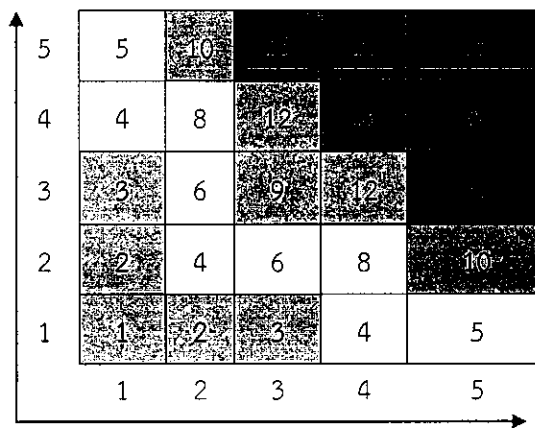
$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลด และประเมิณซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง ■
เสี่ยงสูง (High)	9-14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม ■
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว ■

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตโรงพยาบาลสตูล ผู้เข้าร่วมประชุมได้รวบรวมความเสี่ยงของโรงพยาบาลสตูลโดยเมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

โรงพยาบาลสตูล จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริต จำนวน 4 ประเด็นหลัก ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย

1. การจัดหาพัสดุ เนื่องจากพบขั้นตอนการกระทำที่ไม่โปร่งใสหรือการกระทำผิดหรือละเว้นหรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กรและอาจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ติดต่อบริการ ซึ่งส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง

2. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เช่น ขออนุมัติโครงการในลักษณะของการจัดสัมมนาซึ่งจะต้องเป็นการระดมความเห็นหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ในกรณีนี้วิทยากรดำเนินการบรรยายในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีหัวข้อการสัมมนา ไม่มีเอกสารประกอบ จัดโต๊ะกลมแบบโต๊ะจีนโดยรอบ และมีการรับประทานอาหารเลี้ยงดั่งระหว่างการบรรยายจนไม่สามารถจับใจความเนื้อหาการบรรยายได้ จึงเข้าข่ายการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนา

3. การเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบุคลากรมีการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยไม่เกิดการปฏิบัติงานจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อันเป็นเท็จ ให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่ควรได้รับ ผลการปฏิบัติงานจากบุคคลอื่น รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานประจำคัดลอกเป็นผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอีกด้วย

4. การใช้รถราชการ เช่นการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะไปกลับระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน หรือการนำรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นรถที่มีไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงาน ไปใช้ในลักษณะรถประจำตำแหน่ง กรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 กระทำการทุจริตและใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแต่กลับนำรถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจำส่วนตัว

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตโรงพยาบาลสตูล

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1.การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการจัดซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดสอดคล้องกับประกาศระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	2	1	1 (ต่ำ)	4
2.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	1	1	1 (ต่ำ)	4
3.การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลสตูลค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติส่วนตัวและหรือ	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยและบริการค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน	3	1	1 (ต่ำ)	4

	<p>ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเป็นเท็จไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>โรงพยาบาลเอกชนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>				
4.การใช้รถราชการการ	<p>1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง</p> <p>4. ใช้เก็บรักษาซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2523</p>	<p>เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	3	1	1 (ต่ำ)	4

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้ตามตารางดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับที่ ๔ (ต่ำ = ๒ คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	ลำดับที่ ๔ (ต่ำ = ๑ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับที่ ๔ (ต่ำ = ๓ คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับที่ ๔ (ต่ำ = ๓ คะแนน)

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดและการจัดลำดับของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ โรงพยาบาลสตูล จึงนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. นำประเด็นหรือปัจจัยที่เกิดกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดทำกรอบแนวทางในการป้องกันการทุจริตโรงพยาบาลสตูลต่อไป


๒. จัดทำแบบฟอร์มป้องกันการทุจริตของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสตูล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการทุจริต

มติที่ประชุม เห็นชอบและนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.


(นางสาวอินทิรา คณะเนม)

จตรายงานการประชุม


(นางเกษร ถนอมศรีมงคล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม