

สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยางสีสุราช

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสาธิตา เรืองสิริภคกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช
๒. นายอรรถวุฒิ พรมรัตน์	นายแพทย์ชำนาญการ
๓. นางสาวทิพาพร ยอดญาติไทย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางกาญจนา จันทะนุย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางอนุตย์ ปุริสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสาวปฎิมาวดี มูลวงศ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๗. นางสาวอัจฉรา มีดวง	เภสัชกรชำนาญการ
๘. นางพรรณณี ยอดญาติไทย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางนิจพร สว่างไสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางสาววัลลักษณ์ รัตนสิงหา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นายธีระวัฒน์ โลออน	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๒. นางประครอง ประภีระนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางสาวสุภาพร ปัญญาวงษ์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวฉวีชานันท์ จันบุตสี	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
๑๕. นางศุภลักษณ์ ทองจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๖. นางสาวนงเยาว์ พละชัย	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๑๗. นางศรีสุดา บัวบุญ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๘. นายศรารุท กลางเดช	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๑๙. นางชญาณิศา ปินะถา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๐. นายปัญญา ผ่องศรีงาม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๑. นางขวัญฤทัย เบญจศีล	นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แพทย์หญิงสาธิตา เรืองสิริภคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช แจ้งว่า

การประเมินระบบการควบคุมภายในและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน กำกับติดตามในหน่วยงานให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการประเมินการควบคุมภายในกับความโปร่งใสในการดำเนินงานตามแนวทาง ITA ขอให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระ...

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

นางศรีสุดา บัวบุญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แจ้งเรื่องที่ประชุมและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และให้ความรู้ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตินิยม ชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ตามสไลด์นำเสนอ โดยในวันนี้เราจะมีการทำงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันการทุจริต โดยมีขั้นตอนการประเมิน ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมภายใน
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำกรรณการรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลยางสีสุราช จึงได้จัดทำมาตรการเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้


ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none">๑. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง๒. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจำนวน หรือปริมาณและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม๓. มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การดำเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว

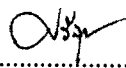
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
<p>๒. การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</p>	<p>๑. ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ในโรงพยาบาลยางสีสุราช ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ</p> <p>๒. ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่าย</p> <p>๓. ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบ ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๓. การใช้รถราชการ</p>	<p>๑. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว</p> <p>๓. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น นำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p>

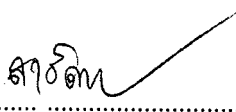
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	<p>๑. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม จำนวน ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงานการดำเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ</p>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางชวัญฤทัย ศิริเบญจศีล)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา บัจุบัน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวสาธิตา เรืองสิริภคกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช