



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย

ที่ ลย ๐๐๓๒.๓๐๑/.....๒๙.....วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเอราวัณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลเอราวัณ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและได้นำเสนอกิจกรรมควบคุมและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

เพื่อบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเอราวัณทุกคนได้ทราบถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีจิตสำนึกร่วมสร้างทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน จึงเห็นควรให้นำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเอราวัณ และช่องทางอื่นรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมแจ้งเวียนหัวหน้างานเพื่อทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒

(นางสาวมะรินทร์ วิวิชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

- อนุญาต

๐:

(นายสมชาย ชมภูคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลเอราวัณ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมคุณภาพ โรงพยาบาลเอราวัณ

ผู้มาประชุม

๑. นายเนติลักษณ์ ศิลาอุดมกิจ	กลุ่มงานการแพทย์	ประธานกรรมการ
๒. นางศุภิกา นามโน	กลุ่มการพยาบาล	กรรมการ
๓. นางสาวอุดม พรรษา	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	กรรมการ
๔. นางสาวเกษราภรณ์ บินมา	กลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๕. นายวสันต์ กิเกียน	กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	กรรมการ
๖. นายเอกพจน์ วรจินดา	กลุ่มงานเภสัชกรรม	กรรมการ
๗. นายชาติรี เสนาจันทร์	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	กรรมการ
๘. นางสาวชลันดา สาระพล	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๙. นางรักชนก สูงทรง	กลุ่มงานรังสีการแพทย์	กรรมการ
๑๐. นางสาวมะรินทร์ วิวิชัย	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๓.๑ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ได้แจ้งให้แล้ว (ตามเอกสารแนบ)

๓.๒ ขอดำเนินการดำเนินการควบคุมภายใน ๕ มิติ ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม รับทราบ ดำเนินการ

๓.๒ แจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

๒.๒ แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

- ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี ด้านคลินิก

๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ด้านสภาพคล่องทางการเงิน

๒.๔ ความเสี่ยงด้านการกฎหมาย ระเบียบ (C)

- ด้านระเบียบ การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ในประเด็นยุทธศาสตร์โดยนำตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยนำค่าความเสี่ยงที่มีค่าระดับคะแนนสูงมาก มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าค่าระดับคะแนนสูง และปานกลาง มีความสำคัญ ก็ให้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วย และแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลืออีก ๓ ด้าน ก็ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาเหมือนกับประเด็นด้านยุทธศาสตร์ เมื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จะได้รวบรวมและเสนอแผนต่อผู้บริหารลงนามอนุมัติต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การประเมินความเสี่ยงและประเด็นการควบคุมความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

เลขาได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและประเมินจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์คุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจน

๔.๒ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. การเบิกค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติ นอกเวลาราชการ /การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)	1. การตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามระเบียบ /อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบไม่เพียงพอ 3. ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์การทำงานน้อย 4. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 5. ผู้ปฏิบัติงานมีเจตนาทุจริต	4	5	20
2. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	1. มีระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 2. ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ ประสบการณ์มีน้อย 3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 4. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 5. ผู้ปฏิบัติงานมีเจตนาทุจริต	5	5	25
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	1. ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย 2. ขาดการติดตาม ควบคุม กำกับ หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	4	4	16
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่	1. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 2. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหาย	3	3	9

๔.๓ การจัดเรียงลำดับความเสี่ยง

ที่ประชุมได้ประเมินความเสี่ยงและจัดเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๕
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ ระดับความเสี่ยงสูง = ๒๐
๓.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ลำดับ ๓ ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ลำดับ ๔ ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๙

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ พิจารณาแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปภาพรวม ผลการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการประเมินพบว่ามีระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ ประสบการณ์มีน้อย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ หากปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	๑. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. หัวหน้างานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. หากพบว่ามีผลกระทบความผิดจะต้องดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ด้วยการมอบนโยบายและเผยแพร่กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการประเมินพบว่า การตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งเกิดจากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบไม่เพียงพอ มีประสบการณ์การทำงาน	๑. อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. รวบรวมและสรุประเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริต

น้อย หรือขาดความระมัดระวังปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	
ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการประเมินพบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และขาดการติดตาม ควบคุม กำกับ หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. หัวหน้างานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการประเมินพบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหาย	<p>๑. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๒. หัวหน้างานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. หากพบว่ามีกรรมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบจะต้องดำเนินการทางวินัย และคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที</p>

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม



(นางสาวมะรินทร์ วิวิชชัย)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวอุดม พรรษา)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอราวัณ
ตามประกาศโรงพยาบาลเอราวัณ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงพยาบาลเอราวัณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอราวัณ

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

วัน/เดือน/ปี : ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ

.....
.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวมะรินทร์ วิวิชัย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปที่ ๓

วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายสมชาย ชมภูคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ

วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายวสันต์ กิเกียน)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕