

## รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ. ห้องประชุม มิตรไมตรี โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอัญญารัตน์ จันทาพูน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. นางศิริกาญจน์ คำศรีสุข	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
๓. นายเมธี จินดารัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๔. นางปัญจณีย์ กันทะวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
๕. นางดวงดาว เตชะนันท์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๖. นางพิมพ์ภรณ์ แก้ววรรณะ	หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด
๗. นส.โสภา เงินจัด	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๘. นส.สุณิสา อรุณศักดิ์	หัวหน้างานพัสดุ
๙. นายธนพล เวียงบรรพต	นักวิชาการเงินและบัญชี

### ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

- ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๒ ทบทวนและรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งจาก คณะกรรมการ ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ทบทวน ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็น และการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ

#### ๑. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ประเด็น	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง
๑	การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามหน้าที่	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๒	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	- โรงพยาบาลมีการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในการทำธุรกิจหรือเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล
๓	การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งนั้นหาผลประโยชน์	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์

๔	การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๕	การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงมาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๖	การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน	- ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๗	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	-	-
๘	การใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๙	การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น	-	-

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ ดังนี้

ที่	ประเด็น	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาล เวียงป่าเป้าเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล
๒	การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาล เวียงป่าเป้าเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2557</li> </ul>	ตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ</li> <li>- ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>- ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล</li> </ul>
๔	การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการการการรับสินบนประเด็น การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</li> <li>- มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค</li> <li>- มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ</li> <li>- เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไร</li> <li>- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</li> </ul>
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ</li> </ul>	
๕.๑	การใช้รถราชการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสรุปผลการใช้รถราชการและน้ำมัน เชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน</li> <li>- มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน</li> </ul>

			- ไม่พบการร้องเรียน ร้องทุกข์
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550</li> <li>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ</li> <li>- ขาดการตรวจสอบ</li> </ul>
๕.๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ</li> <li>- ขาดการตรวจสอบ</li> </ul>
๕.๔	การจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรฐานป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ</li> <li>- ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>- ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล</li> </ul>

มติที่ประชุม เห็นชอบ

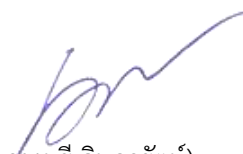
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวอัญญารัตน์ จันทapun)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายเมธี จินดารัตน์)  
ประธานคณะกรรมการ  
ผู้รับรองรายงานการประชุม