

**รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น ๒ โรงพยาบาลศรีรัตนะ**

ผู้เข้ามาประชุม

๑. นายแพทย์พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์
๒. นางศิริภา ภู่อาด
๓. น.ส.ทิพวัน ไชยะเดชะ
๔. นายปรีชา อินทร์พงศ์
๕. ทันตแพทย์ธนาคม เสนา
- ๖.นางอารีจิตร์ นฤมิตรกมล
๗. นางรัตติยา สะโสดา
๘. น.ส.สมจิตร มาตยารักษ์
๙. น.ส.พนาวรรณ บุญหวาน
๑๐. นางชนิษฐา ศรีหาบุตร
- ๑๑.นางฉัตรทริกา ศรีโคตร
- ๑๒.น.ส.พลรัตน์ดา ดลสุข
- ๑๓.นายปรีชา บุตรลาด
- ๑๔.น.ส.จรัญญา ระเม็ด
- ๑๕.นางปรีชญานิ คำเหลือ
- ๑๖.น.ส.พิมพ์ชนะ บุญสมศรี
๑๗. น.ส.พันธุ์ดา สายทอง
- ๑๘.นายสมพงษ์ ธรรมประดิษฐ์
- ๑๙.นายธีระภัทร แสนแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENT) โดยกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ๖ ประเด็นหลัก ดังนี้

- ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- ๒.การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการประชาชนการใช้อำนาจหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์หรือการรับของขวัญ
- ๓.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม,การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ณ๑๑)
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน
- ๖.การใช้รถราชการ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของโรงพยาบาล

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทางทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองติดต่อดีสะดวก	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒	การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการประชาชน - เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดก่อน	๑. จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหา ๒. ใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ณ ๑๑	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อทำงานส่วนตัว	๑. การจัดทำคู่มือและระเบียบการควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๕	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน - ขาดการควบคุมกับกำกับการลงเวลา	๑. แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ ๒. ใช้ระบบแสกนลายนิ้วมือ ๓. ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
๖	การใช้รถราชการ - การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกนำมาสู่การจัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ตามรายละเอียดแนบท้าย



(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม