

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๓ อาคารบุญเลิศ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายราเมศร์	อำไพพิศ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดลกร	พูลสวัสดิ์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	รองประธาน
๓. นายจิรศักดิ์	จิรากุลสวัสดิ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๔. นางสาวสุธา	ภิญโญยิ่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวกุลนารี	บริสุทธิ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางอรทัย	พัฒนามงคล	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางธันตลา	วรรณปิยะรัตน์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางแอนนา	สมะโน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙. นางวรรณวิมล	ศิริจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางเอี่ยมพร	ประสิทธิ์บุญ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑. นางสาวธัญญา	นภภัทรพงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางสาวจำเนียร	อิศรานุกูล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๓. นายคชาวุธ	มากเหลือ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวสายชล	วิญญาสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๕. นางกุลณัฐ	อภิเดช	พนักงานธุรการ ส๒	เลขานุการ
๑๖. นางสาวเบญจพร	กมลนาวัน	พนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. นายราเมศร์ อำไพพิศ เปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คำสั่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง ที่ ๓๙/๒๕๖๑ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า ตามที่ได้มีคำสั่งโรงพยาบาล
แหลมฉบัง ที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่า
มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ประธานกรรมการ
เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

๓. วิเคราะห์ความเสี่ยงว่างานใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องใดของ
แต่ละกลุ่มงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมารวบรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตของโรงพยาบาลแหลมฉบัง

๔. ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายอำนาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

๕. คู่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

๖. ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้

เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integritt Transparence Assessment : ITA)

สรุปที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ต้องพิจารณาจากการประชุม

๒.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ประชุมได้เสนอโดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (Committee of Spomsoring Orgaizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ละปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร สภาพการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk :F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการดำเนินการสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือ ข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้น การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดราชการหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือไว้ความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
- โรงพยาบาลแหลมฉบัง มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - ๑.๑ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - ๑.๒ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
 - ๑.๓ กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรเสี่ยงต่อทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - ๒.๑ การรับ – จ่ายเงิน
 - ๒.๒ การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
 - ๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
 - ๒.๔ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
 - ๒.๕ การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
 - ๒.๖ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๒.๗ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
 - ๒.๘ การจัดหาพัสดุ
 - ๒.๙ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
 - ๒.๑๐ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

๒.๑๑ การใช้ราชการ

๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

๓.๑ สูญเสียงบประมาณ

๓.๒ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกระงับการกระทำผิดในทาง

มิชอบด้วยหน้าที่

๓.๓ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ไม่ทนต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ เช่น

๔.๑.๑ การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาล

แหลมฉบัง

๔.๑.๒ เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่

๔.๑.๓ จัดโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่

๔.๑.๔ การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี

๔.๒ การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

๔.๒.๑ การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและ

เป็นธรรม

๔.๒.๒ การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินบนหรือประโยชน์อื่นใด

๔.๒.๓ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลแหลมฉบังอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๔.๒.๔ จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลแหลมฉบัง กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็น
หลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง

๓. การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความ
เสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง	๕	๕	๒๕	๑
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๕	๔	๒๐	๒
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	๓
๔	การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	๔

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ลำดับ ๒ (สูง = ๒๐ คะแนน)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๑๕ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๙ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
เสี่ยงสูง	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

	เสี่ยง	๒. การเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
--	--------	---

สรุปที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสนอผู้อำนวยการและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ต่อไป

๒.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประธานที่ประชุมกล่าวว่า การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ควรใช้กรอบแนวทางในปีงบประมาณฯ ๒๕๖๒, คู่มือการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำและให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

สรุปที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอผู้อำนวยการและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ต่อไป

๒.๓ กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบังของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในที่ประชุมประจำเดือนของหน่วยงานในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ในครั้งต่อไป

๒.๔ การจัดทำแผนการกำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประธานที่ประชุมเสนอให้ คณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้กำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง จากการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแหลมฉบังและข้อร้องเรียนต่างๆทุกช่องทางที่โรงพยาบาลแหลมฉบังกำหนดไว้ และให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รวบรวมและจัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง รับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในทุกไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

กิจกรรม	กำหนดวัน/เวลา	กลวิธีผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมคณะกรรมการการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุกไตรมาส) - เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน - กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - กำกับติดตามผลการดำเนินงาน	มกราคม ๒๕๖๖ มีนาคม ๒๕๖๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๖	งาน ITA และกลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	มีนาคม ๒๕๖๖	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๓. การเผยแพร่ความรู้และการติดตามประเมินผล	ทุกไตรมาสปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

สรุปที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

.....

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวเบญจพร สุขสมพร)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายจิรพงศ์ จิรากุลสวัสดิ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายรามณรงค์ อำไพพิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม