

**รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใน
โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๓ อาคารบุญเลิศ โรงพยาบาลแหลมฉบัง**

ผู้มาประชุม

๑. นายสุพจน์	พวงลำไย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง	ประธานกรรมการ
๒. นายจิรศักดิ์	จิรากุลสวัสดิ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	รองประธานและกรรมการ
๓. นางสาวดลกร	พูลสวัสดิ์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๔. นางสาวกุลนารี	บริสุทธิ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางชนบเนตร	แสงประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวสมใจ	พรภิกานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางสาวศรัณยา	ทองแสง	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายพิทยา	แวสุวรรณ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางวรรณวิมล	ศิริจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวเสาวนีย์	คงนิรันดร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุภาภรณ์	เนื่องจำนงค์	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางธันตลา	วรรณปิยะรัตน์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวปวี	จันทร์สารี	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวสมร	สุทวิวัฒน์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๕. นายคฑาทู	มากเหลือ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๖. นายณพนันท์	ธนิษฐ์ธนากุล	นักโภชนาการปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๗. นายวีระยุทธ	จันทร์วงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๘. นางสาวธิติมา	ศรีพล	นักวิชาการสาธารณสุข	เลขานุการและกรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ
ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. คำสั่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง ที่ ๑๕/๒๕๖๘ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ประธานกรรมการเพื่อพิจารณา
โดยเร็ว

๓) วิเคราะห์ความเสี่ยงว่างานใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องใดของแต่ละกลุ่มงานและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของโรงพยาบาลแหลมฉบัง

๔) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายอำนาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

๕) คຸ່ມครองเจ้าหน้าทีของรัฐ ซึ่งปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

๖) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้

เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA)

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. การวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุมได้เสนอโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เป็นกรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

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

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

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

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัย ๒ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลแหลมฉบังทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ดังนี้

๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดราชการหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือไว้ความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลแหลมฉบัง มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑.๑) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง

๑.๒) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

๑.๓) กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- ๑) การรับ - จ่ายเงิน
- ๒) การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- ๔) การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประมูล
- ๕) การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- ๖) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๗) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- ๘) การจัดหาวัสดุ
- ๙) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- ๑๐) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- ๑๑) การใช้รถราชการ

๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

๑) สูญเสียงบประมาณ

๒) เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกล่ามคอขาดในทางมิชอบด้วยหน้าที่

๓) เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

๑.๑) การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาล

๑.๒) เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่

๑.๓) การจัดโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่

๑.๔) การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

๒.๑) การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

๒.๒) การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินบนหรือประโยชน์อื่นใด

๒.๓) การตรวจสอบ ติดตาม ประมวลผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลแหลมฉบังอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๒.๔) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โรงพยาบาลแหลมฉบัง กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง

๓. การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ ความเสี่ยงต่อกิจการ หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับใด ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามี ความเสี่ยง สูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายงบประมาณ	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 โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
เสี่ยงสูง	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบังต่อไป

๒. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประธานที่ประชุมกล่าวว่า การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ควรใช้กรอบแนวทางในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คู่มือการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบังต่อไป

๓. กำหนดการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบังของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๔. การจัดทำแผนการกำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประธานที่ประชุมเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้กำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง จากการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแหลมฉบัง และข้อร้องเรียนต่างๆ ทุกช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ และให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รวบรวมและจัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในทุกไตรมาสของปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

กิจกรรม	กำหนดวัน/เวลา	กลวิธีผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมคณะกรรมการการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ทุกไตรมาส) - เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน - กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - กำกับติดตามผลการดำเนินงาน	มกราคม ๒๕๖๘ มีนาคม ๒๕๖๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ กันยายน ๒๕๖๘	งาน ITA และกลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	มีนาคม ๒๕๖๘	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๓. การเผยแพร่ความรู้และการติดตามประเมินผล	ทุกไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

จิตติมา

(นางสาวจิตติมา ศรีพล)

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายจิรศักดิ์ จิรากุลสวัสดิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายสุพจน์ พวงลำไย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม