

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลพะเยา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ศนิงนิจ ฤงคำ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายพงศ์พันธุ์ เหมาะผลดงกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางกรรณิการ์ คำศรีพล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางกัลยกร สารทอง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางกนกวรรณ อินชัน	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗. น.ส.นภัสนันท์ สมบุญจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- สรุปผลการประเมิน ITA ไตรมาสที่ ๒ (หน่วยรับตรวจต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ

๘๐ ขึ้นไป)

ผลคะแนนรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑

จังหวัด	จำนวน	ผ่านเกณฑ์ 80% (แห่ง)	ไม่ผ่านเกณฑ์ 80% (แห่ง)	ภาพรวมจังหวัด
เชียงใหม่	50	11	39	57.46%
เชียงราย	37	14	23	67.98%
ลำพูน	17	3	14	48.42%
ลำปาง	27	6	21	61.11%
แพร่	17	7	10	64.25%
น่าน	31	9	22	61.04%
พะเยา	19	3	16	47.37%
แม่ฮ่องสอน	15	1	14	45.64%

ผลคะแนนภาพรวมเขตสุขภาพที่ ๑

จังหวัด	จำนวน	ผ่านเกณฑ์ 80% (แห่ง)	คิดเป็น	ไม่ผ่านเกณฑ์ 80%(แห่ง)	คิดเป็น
8 จังหวัด	213	54	25.35%	159	74.65%

สรุป หน่วยรับตรวจ ITA ในเขตสุขภาพที่ ๑ มีทั้งหมด ๒๑๓ หน่วย ผ่านเกณฑ์ประเมิน ไตรมาส ๒ (ร้อยละ ๘๐) จำนวน ๕๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๕ ของหน่วยงานทั้งหมด และหน่วยรับตรวจที่ไม่ผ่าน มีจำนวน ๑๕๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๕ ของหน่วยงานทั้งหมด

มติที่ประชุม : รับทราบ

- แจกคะแนนการประเมิน ITA แบบละเอียดของโรงพยาบาลพะเยา

หน่วยงาน	คะแนนที่ได้	ร้อยละ	ข้อที่ไม่ผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลพะเยา	๑,๓๐๐	๕๐	EB ๒ , ๕-๗ , ๑๓ , ๑๖-๒๑ และ ๒๕-๒๖ (รวมจำนวน ๑๓ ข้อ จากทั้งหมด ๒๖ ข้อ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

- ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในไตรมาสที่ ๒ ได้แก่

- EB ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- EB ๕ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
- EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
- EB ๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
- EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปฏิบัติงานต่ำ
- EB ๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
- EB ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
- EB ๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
- EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
- EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน

ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

มติที่ประชุม รับทราบให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เร่งรัดดำเนินการให้เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง/ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลพะเยา ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO

โดยมีการวิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการกระทำทุจริตได้ง่าย ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

ปัจจัยเสี่ยงคือ การทำจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามแผนที่ขออนุมัติ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๒ การเบิกค่าตอบแทน ปัจจัยเสี่ยง คือ เบิกค่าตอบแทนฯ เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลงเวลาปฏิบัติงานเท็จ ปฏิบัติงานไม่ครบตามเวลาที่กำหนด

๔.๑.๓ การใช้รถราชการ ปัจจัยเสี่ยง คือ ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม , ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถ , นำรถไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีบันทึกการใช้รถ เบิกจ่ายน้ำมันไม่สมเหตุสมผล นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ใช้นอกเส้นทาง ใช้ในกิจการที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

๔.๑.๔ การจัดหาพัสดุ ปัจจัยเสี่ยง คือ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่


๔.๑.๕ การรับสินบน การรับของขวัญ ปัจจัยเสี่ยง คือ การรับของขวัญในช่วงเทศกาล และในโอกาสต่าง ๆ

จากการวิเคราะห์ที่ประชุมเห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขาดความตระหนัก และขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่ใช้ในการดำเนินงาน รวมถึง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นควรจัดประชุมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กฎ ระเบียบต่าง ๆ แนวทางปฏิบัติ ที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน และเผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าว ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

มติที่ประชุม ให้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน , กฎ ระเบียบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน และจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.


..... ผู้จตุรายนการประชุม
(นางกนกวรรณ อินขัน)

จสอ... > > >ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสณ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑	นางศิริมา วิไลลักษณ์	เภสัชกรเชี่ยวชาญ	เภสัชกรรม	ติตราชการ
๒	จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กลุ่มภารกิจอำนวยการ	วิริ
๓	น.ส.คณินิจ ฤงคำ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	คณ
๔	นายอนุชิต จันทรากุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มงานทันตกรรม	ติตราชการ
๕	นายพงศ์พันธุ์ เหมาะผดุงกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	พ.ค.
๖	นางกรรณิการ์ คำศรีพล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กลุ่มงานเจ้าหน้าที่	กร
๗	นางกัลยกร สารทอง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กลุ่มงานพัสดุ	ก
๘	นางกนกวรรณ อินขัน	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กลุ่มงานพัสดุ	กน
๙	น.ส.นภัสนันท์ สมบุญจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานเจ้าหน้าที่	นภ
๑๐				
๑๑				
๑๒				