รายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น ๖ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายบรรยง	เหล่าเจริญสุข	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	ประธานกรรมการ
๒. นายสุวิชญ์	จิตติ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
๓. นางจินตนา	บุญรักษ์	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	กรรมการ
๔. นางอุทิศ	ศรนารา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางอุมาพร	จินดาเพ็ชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. น.ส.ศุภลักษณ์	รัตนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางพนิดา	วรรณวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวพาสนา	เนินทราย	นักวิชาการสถิติชำนาญการ	กรรมการ
๙. น.ส.อิศรากรณ์	อนุกูลประชา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.วันนุรมี	แวอาแซ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. น.ส.ฟูรอยดา	บินดอเลาะ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวอรทัย	ดอนโคตรจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. น.ส.ศศิธร	เทพกำเนิด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวชื่นจิตต์	สงวนวงศ์ภักดี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ แจ้งผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ระดับ ๑๐๐%
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ระดับ ๑๐๐%
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ ระดับ ๑๐๐%

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ แจ้งผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

สแกนด้วย CamScanner

๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครับทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ และตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒ จากหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ๑,๘๕๐ แห่ง โดยทุกหน่วยงานจะต้องประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จำนวน ๒๔ ข้อ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๑.๔ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงที่พบเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย รวม ๔ มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมดูงาน ประชุม สัมมนา และมาตรการจัดหาพัสดุ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

๑.๕ สรุปผลการประเมิน ๕ มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านระบบ EIA ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- มิติการเงิน ๗๕.๔%
- มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ๙๒.๕%
- มิติด้านงบการเงิน ๙๕.๗๐%
- มิติด้านบริหารพัสดุ ๑๐๐%
- มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ๑๐๐%

จากการประเมินพบว่า มิติการเงินไม่ผ่านเกณฑ์ ๙๐% ผู้รับผิดชอบของมิติให้จัดทำแผนพัฒนาองค์กร และให้มีการกำกับติดตามเป็นระยะ ต่อไป

<u>มติที่ประชุม</u> : **รับทราบ**

๑.๖ ขั้นตอนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานระบบการตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ
- แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งของ สสจ. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล
- เรียกดูผลการประเมินผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- กรณีมิติใดมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ๙๐% ต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบจะเปิดให้แนบเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

<u>มติที่ประชุม</u> : **รับทราบ มอบเลขาฯ ดำเนินการรวมรวมเอกสารลงในระบบ และส่งให้ สสจ ต่อไป**

๑.๗ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- ระดับหน่วยงานในโรงพยาบาล ปค.๔ ปค.๕ แบบติดตาม และ Flow Chart

สแกนด้วย CamScanner

- ระดับโรงพยาบาล ปค.๔ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการในการแนบเอกสารลงในระบบ EIA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> : เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> : เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาจรฐาน
- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน ๗ กระบวนงาน

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา

๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ

๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว

๖. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจำเป็น

๗. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

<u>มติที่ประชุม</u> : เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

๓.๒ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบท วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ EB๑๙
- กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตาม อย่างชัดเจน

<u>มติที่ประชุม</u> : เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลตามกรอบที่กำหนดไว้

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> : เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร เทพกำเนิด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานในที่ประชุม
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

สแกนด้วย CamScanner