

รายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทัตติยธรรม โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นายวุฒิชัย	ดิษฐารัตน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายฉลอง	มีสงค์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสมศิริ	วันสดีวงศ์	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	กรรมการ
๔. นางสาวลักษณ์	หวังผลพัฒนศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางอุมาพร	จินดาเพชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. น.ส.สุลักษณ์	รัตนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางพนิดา	วรรณวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวพาสนา	เนนทราย	นักวิชาการสถิติชำนาญการ	กรรมการ
๙. น.ส.อิศราภรณ์	อนุกุลประชา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.วันนุรีย์	แวอาแซ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. น.ส.ฟูรยดา	บิณฑอเลาะ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. น.ส.อรทัย	ดอนโคตรจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. น.ส.ชื่นจิตต์	สงวนวงศ์ภักดี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. น.ส.ศศิธร	เทพกำเนิด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ แจ้งผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลสุโขทัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ ระดับ ๙๕.๖๖ %
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ ระดับ ๑๐๐ %
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ ระดับ ๑๐๐%

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ แจ้งผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลสุโขทัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ ส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ ส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการแปลงแนวทางการพัฒนา ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ผลักดันสู่การปฏิบัติ ดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการ.ป.ป.ช. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมีประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานจาก อัยการสูงสุด ศาล องค์การอิสระ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นกรรมการ และเพื่อให้การขับเคลื่อน การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน แปลงแนวทางตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัตินิติราชการประจำปี และ รายงานผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขึ้น โดยมีการทบทวน ปรับปรุง และต่อยอด ทั้งการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และการประเมินสถานการณ์การทุจริต นำมาสู่การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน แปลงแนวทางตามแผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัตินิติราชการประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด

๑.๔ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระบบ MITAS ได้พัฒนาและปรับปรุงแบบให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของหน่วยงานเป้าหมาย ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น

๑.๕ สรุปผลการประเมิน ๕ มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบ EIA ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- มิติการเงิน ๘๙.๑๓ %
- มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ๑๐๐%
- มิติด้านงบการเงิน ๑๐๐%
- มิติด้านบริหารพัสดุ ๘๘.๓๓%
- มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ๙๓.๓๓%

จากการประเมินพบว่า มิติด้านการเงินและพัสดุไม่ผ่านเกณฑ์ ๙๐% ผู้รับผิดชอบของมิติให้จัดทำแผนพัฒนาองค์กร และให้มีการกำกับติดตามเป็นระยะ ต่อไป

มิติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๖ ขั้นตอนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานระบบการตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ
- แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งของ สสจ. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล
- เรียกดูผลการประเมินผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- กรณีมิติใดมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ๙๐% ต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบจะเปิดให้แนบเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

มิติที่ประชุม : รับทราบ มอบเลขานุการดำเนินการรวบรวมเอกสารลงในระบบ และส่งให้ สสจ. ต่อไป

๑.๗ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ระดับหน่วยงานในโรงพยาบาล ปค.๔ ปค.๕ แบบติดตาม และ Flow Chart ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมเป็นเอกสารขององค์กรส่ง สสจ. และเตรียมความพร้อมในการลงข้อมูลในระบบ EIA
- ระดับโรงพยาบาล ปค.๔ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการในการแนบเอกสารลงในระบบ EIA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนการที่จะประเมินความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านการกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก จำนวน ๗ กระบวนการ

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ

ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา

๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ

๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทาง

ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว

๖. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไขยาเกินความจำเป็น

๗. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร

๓.๒ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบท วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ MOIT๑๗

- กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตาม อย่างชัดเจน

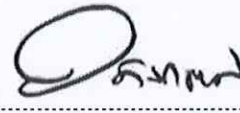
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลตาม
กรอบที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร เทพก้านิด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานในที่ประชุม
(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย