

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม Grand Aran Ballroom ชั้น ๙

อาคารเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงพยาบาลอรัญประเทศ

มีบุคลากรโรงพยาบาลอรัญประเทศ เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๔๑ คน

เริ่มประชุม ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายราเชษฎ์ เจริญพนม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ |
| ๒. นายสรวิศ ชลาสัย | ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ |
| ๓. นางสาวชนิษฐา ประดุงพรม | ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล |
| ๔. นางสาวพยอมไพโร ลือชา | ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| ๕. นายเชิดชัย ศิริมหา | ตำแหน่ง หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ |
| ๖. นายธีร์วัช บันลือคุณ | ตำแหน่ง หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ |
| ๗. นายประกิตต์ สดศรีสุวรรณ | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม |
| ๘. นายศุภกฤษฎี กิจภากรณ์ | ตำแหน่ง ประธานองค์กรแพทย์ |
| ๙. นางจิรภา นาคจันทร์ | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก |
| ๑๐. นางปรารถนา วันดี | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน |
| ๑๑. นางสาวเสาวณี รุ่งเรือง | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโธปิดิกส์ |
| ๑๒. นางภูษณิศา นางาม | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด |
| ๑๓. นางสาวนภา ศรีทองใบ | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด |
| ๑๔. นางสาวจิราภรณ์ อ่อนน้อม | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โสต ศอ นาสิก จักษุ |
| ๑๕. นางสาวธนาธิกร ปันส่วน | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี |
| ๑๖. นางสาวรำไพ หาญมนต์ | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อ |
| ๑๗. นางสาวสุริรัตน์ พัฒนพิศาลศักดิ์ | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม |
| ๑๘. นางสาวพัทธ์ธีรา เจนช่าง | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม |
| ๑๙. นางอรัญญา อุตร | ตำแหน่ง หัวหน้าตึกพิเศษอายุรกรรม |
| ๒๐. นางรุ่งนภา คงมนต์ | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน |
| ๒๑. นางสาวเพ็ญพิชญ์ อรรถนพกาญจนา | ตำแหน่ง หัวหน้างานกายภาพบำบัด |
| ๒๒. นายละลวย วันดี | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ |
| ๒๓. นายศุภชัย เงามาม | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกัน |
| ๒๔. นายยงยุทธ หารจันทร์ | ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศทางการแพทย์ |
| ๒๕. นางสาวสงค์ก้า อ่อนหวาน | ตำแหน่ง หัวหน้างานเวชระเบียน |
| ๒๖. นายวงศกร กุลมณี | ตำแหน่ง หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา |
| ๒๗. นางรชพรรณ เงามาม | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๒๘. นางสาวนันทนา ผลนาค | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๒๙. นางสาวกานดา วิสาธร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ |

๓๐. นางสาว...

๓๐. นางสาวเบญญาภา คงชุ่มชื่น	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๓๑. นางสาวเรณูมาศ ชาญศิริ	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๓๒. นางสาวศรีประภา วิลามาศ	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
๓๓. นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข	ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
๓๔. นายณัฐภัทร สมบรม	ตำแหน่ง หัวหน้างานนิติการ
๓๕. นางสาวนิภาวัลย์ ราชพฤกษ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๓๖. นางสาวภัททิรา สุขโข	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
๓๗. นางสาวนันทนาวรรณ เครือขวัญชัย	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
๓๘. นางสาวสุทธดา บุญอินราทาการ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๙. นางสาวพรณา มานะกิจ	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๔๐. นางสาวนภาพาร ถนอมลิขิต	ตำแหน่ง เกสซ์กรชำนาญการ
๔๑. นายวัศพล กองคำ	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธาน นายราชาเชษฐา เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ กล่าวถึง สืบเนื่องจากการนำคณะผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลอรัญประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “ โรงพยาบาลอรัญประเทศใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ” (MOPH-ARAN Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ทั้ง ๓ ฉบับ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ในรูปแบบต่างๆ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ วันนี้เป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลอรัญประเทศ ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใน MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. ...

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔. เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการรับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งในแบบประเมินกำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำหนดนโยบายมาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งโรงพยาบาลรัฐประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญและนำแนวทางการประเมินดังกล่าวมาเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินของโรงพยาบาลรัฐประเทศ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ร้อยละ ๑๐๐ ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ งานนิติการ ชี้แจงให้ความรู้และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของโรงพยาบาลรัฐประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดทำมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลรัฐประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทย เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมาย เมื่อมีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจึงส่งผลให้มีการใช้อำนาจโดยแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และทำให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่องค์กรและประชาชนจะได้รับ โดยให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

๑. เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจการหรือการดำเนินงานที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่ที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง

๓. เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีได้หลายรูปแบบซึ่งไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ๔ รูปแบบ

๓.๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๓.๒ การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา

๓.๓ การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน

๓.๔ การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ

๓.๕ การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

๓.๖ การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๓.๗ การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

๓.๘ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง

๓.๙ การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ

๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

๔.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๕. ให้ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการรวมถึงอุปสรรค/ปัญหา ในคราวการประชุมประจำเดือน

๖. คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จะเห็นได้ว่าการทุจริตนั้นเกิดได้จากสาเหตุหลายด้าน ซึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

มติที่ประชุม รับทราบ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๔.๓ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในโรงพยาบาลอรัญประเทศ เพื่อนำความเสี่ยงมาจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต ซึ่งวิเคราะห์จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนจำนวน ๕ กระบวนงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุด โดยโรงพยาบาลอรัญประเทศได้ประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างต่อเนื่องทั้งในคราวการประชุมประจำเดือน หนังสือแจ้งเวียนตามช่องทางต่างๆ อาทิเช่น บนเว็บไซต์โรงพยาบาลอรัญประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านระบบ LINE เป็นต้น ส่งผลให้ไม่พบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน...

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และได้มีการปรับปรุงคู่มือการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลรัฐประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิด ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตด้านการใช้รถราชการ
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือไม่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตด้านการจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ ตามที่
กฎหมายกำหนด
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจภายในหน่วยงาน

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจเกิดการทุจริตของโรงพยาบาลรัฐประเทศ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒. หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ ๓. แนวทางปฏิบัติในการใช้รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลรัฐประเทศ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๓

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจเกิดการทุจริตของโรงพยาบาลรัฐประเทศ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือไม่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และเหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการ เช่น</p> <p>๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๔. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	๓	๔	๑๒ (สูงมาก)	๔

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจเกิดการทุจริตของโรงพยาบาลรัฐประเทศ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง
<p>๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา หรือการเดินทางไปราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น เอกสารไม่ครบ ,เอกสารไม่ถูกต้อง เป็นต้น ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>เพื่อมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ เช่น ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๒

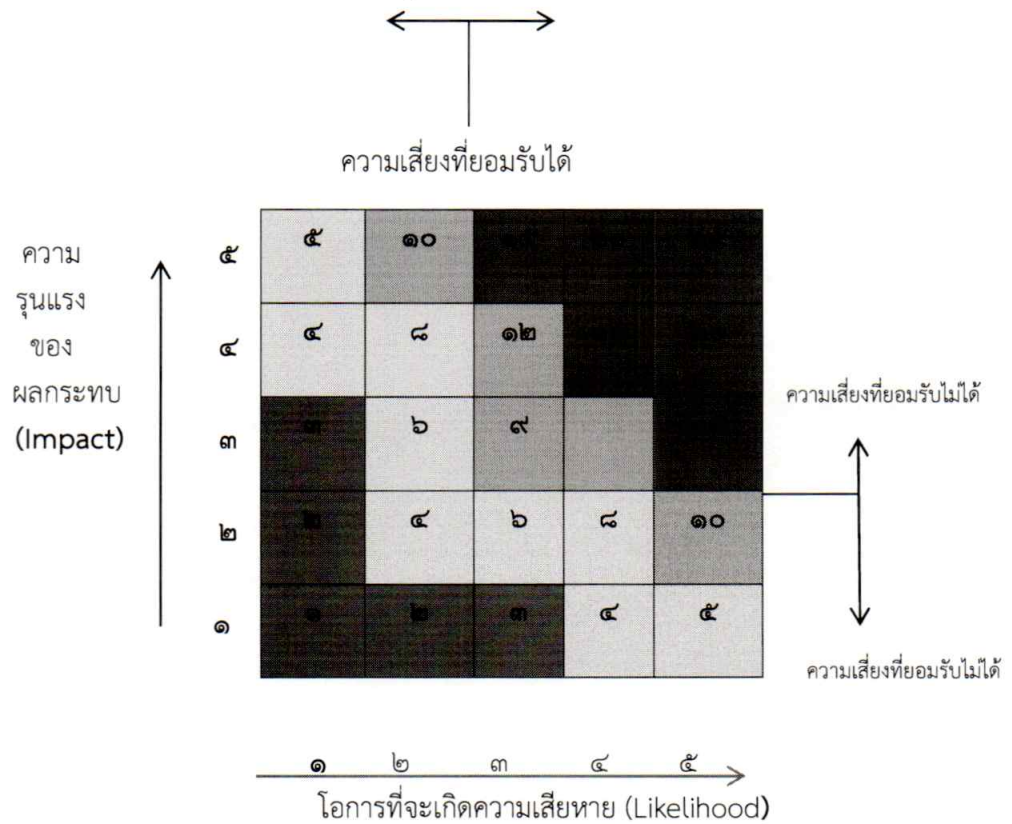
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจเกิดการทุจริตของโรงพยาบาลรัฐประเทศ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด	การจัดการพัสดุบางรายการไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์และประหยัดงบประมาณของทางราชการ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุ และป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจเกิดการทุจริตของโรงพยาบาลรัฐประเทศ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจภายในหน่วยงาน	การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยงาน แม้ว่าจะได้ดำเนินการตามระเบียบราชการทุกขั้นตอน แต่ยังพบความเสี่ยงในการดำเนินงาน อาทิ เช่น การเข้ามาประกอบธุรกิจ ประกอบการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต และ จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น จากที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด	เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางที่คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลรัฐประเทศ กำหนดไว้เพื่อป้องกันแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยสถานที่ราชการในการหารายได้ เป็นต้น	๔	๓	๑๒ (สูง)	๕

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริต	
๑. การใช้รถราชการ	ลำดับ ๓ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
๒. การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๔ (สูง = ๑๒ คะแนน)
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
๔. การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
๕. การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ลำดับ ๕ (สูง = ๑๒ คะแนน)

มติที่ประชุม รับทราบ และให้เผยแพร่แผนแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลรัฐประเทศ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต รวมทั้งรายงานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศทราบ และให้กลุ่มงาน/งานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ เรื่องรราชการกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีเกิดการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายให้เร่งดำเนินการชำระค่าปรับทันที โดยให้ผู้ที่กระทำผิดรับผิดชอบและรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแจ้งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) ปฏิบัติตามระเบียบราชการและแนวทางที่โรงพยาบาลรัฐประเทศกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๕.๒ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผิดวินัย โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของราชการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.



(นายณัฐภัทร สมบรม)

นิติกร

ผู้จตรายงานการประชุม

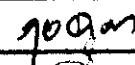

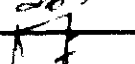
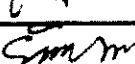
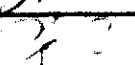
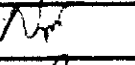

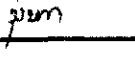
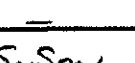
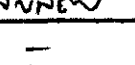





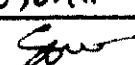








(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


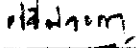



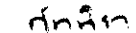



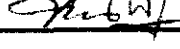
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม Grand Aran Ballroom ชั้น ๙ อาคารเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๓	นางกฤษนิศา นางาม	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด		
๒๔	นางสาวนภา ศรีทองใบ	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด		
๒๕	นางจิราภรณ์ อ่อนน้อม	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โสต คอ นาสสิก จักษุ		
๒๖	นางสาวธนารักษ์ ปันส่วน	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี		
๒๗	นางสาวรำไพ หาญมนต์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ		
๒๘	นางสุวีรัตน์ พัฒนาศิลป์ศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม		
๒๙	นางพัทธธิดา เงินช่าง	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม		
๓๐	นางอรัญญา อุดร	หัวหน้าตึกพิเศษอายุรกรรม		
๓๑	นางรุ่งนภา คงมนต์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน		
๓๒	นางอัญญาลัย งามนิธิธนานันท์	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช		
๓๓	นางสาวเพ็ญพิชญ์ อรรถนพกาญจนา	หัวหน้างานกายภาพบำบัด		
๓๔	นางสาวจิรัชยาพร นามวิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ		
๓๕	นายละลวย สืบสมบัติสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ		
๓๖	นางสาวปัญญ์ กิตติพงศ์พิทยา	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
๓๗	นายศุภชัย เงามาม	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ		
๓๘	นายขยงยุทธ ทารจันทร์	หัวหน้างานสารสนเทศทางการแพทย์		
๓๙	นางสาวสุจิตา อ่อนหวาน	หัวหน้างานเวชระเบียน		
๔๐	นายวงศกร กุลมณี	หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา		
๔๑	นางรชพรณ เงามาม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๔๒	นางสาวนันทนา ผลนาค	นักวิชาการสาธารณสุข		
๔๓	นางสาวกานดา วิสาธ	เจ้าพนักงานธุรการ		
๔๔	นายสุวิษ ฝิวอ่อน	หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์		
๔๕	นางสาวเบญญาภา คงชุมชื่น	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม Grand Aran Ballroom ชั้น ๙ อาคารเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชษฎ์ เจริญม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ		
๒	นายสรวิศ ชลาสัย	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์		
๓	นางสาวชนิษฐา ประคองพรหม	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล		
๔	นางสาวพยอมไพโร ลือชา	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป		
๕	นายเชิดชัย ศิริมหา	หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)		
๖	นายธีร์ธวัช บรรลือคุณ	หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ		
๗	นายประภักดิ์ สดศรีสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม		
๘	นางสาวจิตติมา พฤษเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม		
๙	นายศุภกฤษณ์ กิจภากรณ์	ประธานองค์กรแพทย์		
๑๐	นายธีรพล พัฒนาการศักดิ์	ผู้จัดการคุณภาพ		
๑๑	นายธนา ภาณุมาตรศรี	หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม		
๑๒	นางรัตนาภรณ์ โรจนทัพบะ	หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา		
๑๓	นางสาวปิยวรา อมตเวทย์	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู		
๑๔	นางสาวญานิศา ตั้งนภากร	หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน		
๑๕	นางสาวศศิวิมล อากาศชัย	หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม		
๑๖	นางณิชากร เงินทอง	หัวหน้างานรังสีวิทยา		
๑๗	นางวรรณจนา โกชนา	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก		
๑๘	นางจิรภา นาคจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก		
๑๙	นางปรารถนา วันดี	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		
๒๐	นางสาวเสาวณี รุ่งเรือง	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโธปิดิกส์		
๒๑	นางอุไรรัตน์ เหมแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม		
๒๒	นางนรพร ตาน้ำเที่ยง	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลรัฐประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม Grand Aran Ballroom ชั้น ๙ อาคารเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๔๖	นางสาวเรณูมาศ ชาญศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล		
๔๗	นางสาวนุช อ่อนสลาย	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน	-	
๔๘	นางสาวศรีประภา วิลามาศ	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี		
๔๙	นางสวณัสนา เอี่ยมสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๕๐	นายณัฐภัทร สมบรม	หัวหน้างานนิติการ		
๕๑	นางสาวนิภาวัลย์ ราชพฤกษ์	นักวิชาการพัสดุ		
๕๒	นางสาวภัททิรา สุขโช	นักจัดการงานทั่วไป		
๕๓	นางสาวนันทนาวรรณ เครือขวัญชัย	นักประชาสัมพันธ์		
๕๔	นางสาวศิริลักษณ์ แสนวันนาม	เจ้าพนักงานเวชสถิติ		
	นางสาววิภาดา ฐิติพัฒน์	พว.ช่างเทคนิค		
	นางสาววิภาดา ฐิติพัฒน์	พัสดุภัณฑ์การพิมพ์		
	นางสาววิภาดา ฐิติพัฒน์	โสตทัศนศึกษา		
	นางสาววิภาดา ฐิติพัฒน์	โสตทัศนศึกษา	