

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลบางแก้ว

ผู้มาประชุม

๑. นายทรงเกียรติ พลเพชร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิพงษ์ รักเล่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ	กรรมการ
๓. นางวรรณดี พัฒนพงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ	กรรมการ
๔. นางชัตติยา รักเล่ง	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	กรรมการ
๕. นางโซษิตา เต็มยอด	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๖. นางอมรพันธ์ ทองพูล	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๗. นางสาวจิตรวดี สุขวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๘. นางสาวจรียา สมุทเสนีโต	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๙. นางณัฐธิกาญจน์ เสนชู	หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล	กรรมการ
๑๐. นางสาวณัฐจิตรา ทองกุ่ม	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวซารีนิง ยีเต๊ะ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. นายอนุวัตร ขุนทอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสุมลทา คงเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

นายทรงเกียรติ พลเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว เป็นประธานที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในข้อคำถาม MOIT ๑๗ ระบุให้หน่วยงานมีการจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอยู่ ๙ ขั้นตอน พร้อมทั้งสรุปรายงานเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รับรองรายงานการประชุม-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอยู่ ๙ ขั้นตอนดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยงการทุจริต
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๕. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
๗. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ในไตรมาสที่ ๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กำหนดให้ดำเนินการนาขั้นตอนที่ ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๘ ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	/			
๒	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ	/			
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	/			
๔	การใช้รถยนต์ราชการ	/			

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยสถานะความเสี่ยงทุจริตตามไฟสีจราจร

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น X รุนแรง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรือร้านที่สนิท หรือเป็นญาติพี่น้อง	๑	๑	๑
๒	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น สถานที่ อาหาร เบรค ฯลฯ	๑	๑	๑
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เขียนเบิก	๑	๑	๑

	คำตอบแทนต่าง ๆ โดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิก			
๔	การใช้รถยนต์ราชการ อาจจะมีการนำไปใช้ในทางส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๑	๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานการ กู้กับดูแล พันธมิตร ภาคเครือข่าย	X		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	X		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matix Assessment

ตารางที่ ๔ ตามร่างแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรือจ้างงาน ร้านที่เจ้าหน้าที่สนิท หรือเป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นร้านที่สามารถพูดคุยได้ง่าย	ดี	ต่ำ		
การจัดประชุม จัดงาน สัมมนาต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของสถานที่ เช่น สถานที่อาหาร เบรค ฯลฯ	ดี	ต่ำ		
การเบิกจ่าย คำตอบแทนเจ้าหน้าที่ เขียนเบิกคำตอบแทนต่าง ๆ โดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิก	ดี	ต่ำ		
การใช้รถราชการ อาจนำมาใช้ในทางส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ดี	ต่ำ		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรือจ้างงาน ร้านที่เจ้าหน้าที่สนิทหรือเป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นร้านที่เจ้าหน้าที่พูดคุยกันได้ง่าย	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่น เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้มีการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างควบคุม และป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส</p> <p>๓. ดำเนินการตาม Flow Chart</p>
๒	การจัดประชุม คุยงาน สัมมนา ต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมีความสัมพันธ์อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของ สถานที่ เช่น สถานที่ อาหาร เบรค ฯลฯ	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโครงการ การจัดกิจกรรม เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เขียนเบิก ค่าตอบแทนต่าง ๆ โดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิก	<p>เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด พ.ศ.๒๕๖๖</p>
๔	การใช้รถยนต์ราชการ อาจจะมีการนำไปใช้ในทางส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	<p>ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตาม Flow Chart - มีบันทึกข้อความอนุมัติไปราชการ - เขียนใบขออนุมัติใช้รถ - ผู้ลงนามอนุญาต ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามการใช้รถ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ตารางที่ ๒ ตารางการรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่น เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้มีการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างควบคุมและป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส</p> <p>๓. ดำเนินการตาม Flow Chart</p>	การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรือจ้างงานร้านที่เจ้าหน้าที่สนิท พูดคุยได้ง่าย	/		
๒	ปฏิบัติตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลกำหนด ตรวจสอบโครงการ การจัดกิจกรรม เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	การจัดประชุม ดูงานสัมมนาต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์กับเจ้าของสถานที่ การจัดอาหาร เบิร์ก ต่าง	/	.	
๓	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน ท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด พ.ศ.๒๕๖๖	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เขียนเบิก ค่าตอบแทนต่าง ๆ โดยไม่มีเอกสาร ประกอบการเบิก	/		
๔	<p>ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตาม Flow Chart - มีบันทึกข้อความอนุมัติไปราชการ - เขียนใบขออนุมัติใช้รถ <p>ผู้ลงนามอนุญาต ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามการใช้รถ</p>	การใช้รถราชการ อาจจะมีการนำไปใช้ในทางส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	/		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	จากตารางที่ ๖ ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	จากตารางที่ ๖ ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิดใช้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซื้อของหรือจ้างงาน ร้านที่เจ้าหน้าที่สนิท หรือพูดคุยได้ง่าย</p> <p>๒. การจัดประชุม ดูนาน สัมมนา ต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของสถานที่ หรือร้านอาหารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดประชุมดูงาน หรือสัมมนา</p> <p>๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เขียนเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ โดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิก</p> <p>๔. การใช้รถยนต์ราชการ อาจมีการนำไปใช้ในทางส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลพร้อมทั้งตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ให้เกิดการทุจริต ในหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. เสริมสร้าง และให้ข้อมูลซึ่งเป็นองค์ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยมพื้นฐานทุจริต จะต้องถูกลงโทษอย่างไรและจำต้องถูกดำเนินการอย่างไรต่อไป</p>

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	/		/

สีเขียว หมายถึง ระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

(นางสุมลลดา คงเกลี้ยง)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอนุวัตร ชุนทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทรงเกียรติ พลเพชร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว