

## รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบางแพ

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางแพ

## ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์	นิธิเศรษฐทรัพย์	รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ
๒. นางสาวดวงใจ	พันธ์อารีวัฒนา	หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์
๓. นางสาวสุภาพร	โชติศิริคุณวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๔. นางสาวนฤปต์น์	นิมเขี้ยว	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๕. นายภูวนาถ	มนตรีสา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และคุ้มครองผู้บริโภค
๖. นางสาวอรชร	โวทวี	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
๗. นางสาวเอมอร	โพธิ์ประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและป้องกันโรค
๘. นางนิตยา	บุตรโพธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม
๘. นางสาวจินตนา	เครือเทพ	รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
๙. นายหยุด	ทองงาม	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ สวัสดิ์ปีใหม่ ปี ๒๕๖๕ โรงพยาบาลบางแพกำหนดจัดงานปีใหม่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เน้นเรียบง่าย, ประหยัด

๑.๒ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข สื่ออินโฟกราฟฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์  
แนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของรัฐมนตรีว่าการกร  
กระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ

๑.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อรายงานตามตัวชี้วัดของ  
กระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ ติดตามการดำเนินการควบคุมภายใน ๕ มิติ ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการให้ทัน

กำหนดเวลา

๓.๒ แจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ๔ ด้าน ประกอบด้วย

- แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ

๓.๓ การรายงานความเสี่ยงและการยืนยันความเสี่ยงตามระบบพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) ในโปรแกรมการรายงานความเสี่ยงHRMS ขอให้ทุกหน่วยงานรายงานให้ครบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ที่ประชุมได้เสนอความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- ๑ การจัดหาพัสดุ
- ๒ การทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
- ๓ การเบิกค่าตอบแทน
- ๔ การใช้รถราชการ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงมติให้คะแนนและจัดลำดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ

ความเสี่ยง (Risk Map) มีผลการวิเคราะห์ดังตาราง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ผลการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
๑ การจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่เลือกร้านหรือผู้ประกอบการที่รู้จัก หรือเครือญาติ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า หรือวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี	๓	๔	๑๒	๑
๒ การทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	การทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา โดยได้รับเงินจากบริษัท และการติดต่อผู้ประกอบการอาหาร สถานที่ โดยได้รับส่วนลด	เพื่อให้การทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์	๒	๔	๘	๓
๓ การเบิกค่าตอบแทน	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ	เพื่อให้การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๒	๕	๑๐	๒
๔ การใช้รถราชการ	ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	๑	๕	๕	๔

จากแผนภูมิความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ ดังนี้

ลำดับ	คะแนน	ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	๑๒	การจัดหาพัสดุ
๒	๑๐	การเบิกค่าตอบแทน
๓	๘	การทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
๔	๕	การใช้รถราชการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๒ แนวทางการป้องกันแก้ไข คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขดังนี้

๑ กำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ และมีการกำกับ ติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๒ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพฤติกรรม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม : รับทราบและให้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายหยุด ทองงาม)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายเกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์)

รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม