

EDIA(๒)

ระเบียบวาระการประชุม  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลนาหมื่น

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนาหมื่น

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลนาหมื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๓ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลนาหมื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑

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

๑.๕ พิจารณาผู้รับผิดชอบตอบแบบประเมิน EBIT แต่ละข้อ EB

๑.๖ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๗ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๒ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลนาหมื่น

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนาหมื่น

**ผู้มาประชุม**

|                              |                               |                     |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ๑. นายกฤษติพงษ์ ทิพย์ล้อย    | นายแพทย์ชำนาญการ              | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายเชาว์ สุทธิหลวง        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    | รองประธานกรรมการ    |
| ๓. นางสาวธัญญา บุญอิน        | เภสัชกรชำนาญการ               | กรรมการ             |
| ๔. นางวิภารัตนา หล้าพรหม     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         | กรรมการ             |
| ๕. นายนพรัตน์ วรรณวัตร       | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ     | กรรมการ             |
| ๖. นายอรรถพงษ์ เอี่ยมมา      | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ             |
| ๗. นางสาวณัฐรดา มาชมภู       | นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ    | กรรมการ             |
| ๘. นางสาวชนิดา นิลอุบล       | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ      | กรรมการ             |
| ๙. นายอนุสรณ์ อยู่เย็น       | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ         | กรรมการ             |
| ๑๐. นายอภิสิทธิ์ อินตะเขื่อน | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  | กรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ และตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒ จากหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ๑,๘๕๐ แห่ง โดยทุกหน่วยงานจะต้องประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จำนวน ๒๔ ข้อ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลนาหมื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ระดับ ๖๕.๓๘
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ระดับ ๖๕.๓๘
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ ระดับ ๙๒

๑.๓ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลนาหมื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับ ๑
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

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

- มิติการเงิน ๙๘.๑๑%
- มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ๖๕.๒๒%
- มิติด้านงบการเงิน ๙๒.๓๑%
- มิติด้านบริหารพัสดุ ๘๔.๖๒%
- มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ๑๗.๘๖%

จากผลการประเมินพบว่า มิติด้านการจัดเก็บรายได้ มิติด้านบริหารพัสดุ มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ไม่ผ่าน ๙๐% ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละมิติได้จัดทำแผนพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว และจะมีการกำกับติดตามเป็นระยะต่อไป

๑.๕ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ
- แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งของ สสจ. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล
- เรียกดูผลการประเมินผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- กรณีมิติใดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ๙๐% ต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบจะ

เปิดให้ลงแนบเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑.๖ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ระดับหน่วยงานใน รพ. : ปค.๔, ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และ Flow chat
- ระดับ รพ. : ปค.๔, ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแผนบริหารความเสี่ยง

**มติที่ประชุม** รับทราบมอบเลขาฯ ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ และดำเนินการรวบรวมส่ง สสจ.ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission) เน้นองค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับ EB๑๙

- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนาหมื่น จำนวน ๗ กระบวนงาน

(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ

ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา

(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทน

EB๑๔(๒)

- (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ
- (๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
- (๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย
- (๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

๓.๒ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ EB๑๔
- กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตาม อย่างชัดเจน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลตามกรอบที่กำหนดไว้

**วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี

**เลิกประชุมเวลา** ๑๖.๓๐ น.

(นายอภิสิทธิ์ อินตะเชียน)  
ผู้จดยางานการประชุม

(นายกฤษติพงษ์ ทิพย์ล้อย)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม