

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบริหาร (ชั้น ๒) โรงพยาบาลบางไทร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปิยมเขต	เอี่ยมโอภาส	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร
๒. นางสมจิตร	เกิตทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวระวีวรรณ	พันธ์เอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวชลสินธุ์	ศรีลาศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางศรีลักษณ์	ฤกษ์ชัยศรี	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๖. นางปัญจรงค์	เกษสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวปิยดา	คงพระจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๘. นางสาวชนิษฐา	ทรัพย์สีบ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๙. นางอรุณญา	พิ่งนุศล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐.นางสุภัทรา	ดวงจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑.นางสาวพิชญุ	ดิษเจริญ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๑๒.นางปรารธนา	สำราญเรืองจิตต์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๓.นางสาวนันทพร	จงกลณี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๔.นางสาวบังอร	ธรรมกาย	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งเรื่องการจัดทำคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และการติดตามผลตามแผนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แจ้งวิธีการแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานตามคู่มือ มีการจัดลำดับความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญมีผลกระทบต่อหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จำแนกออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน การดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

วาระที่ ๔ เรื่องติดตาม

วาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

- แต่ละกลุ่มงานมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด ทุจริต (๑-๕)	ระดับ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	การจัดหาพัสดุ	หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่เลือก ซื้อร้านที่ตนเอง รู้จักเป็นญาติ และคุ้นเคย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อจัดจ้างหรือเพิ่มจำนวนผู้ เสนอราคา -ตรวจสอบข้อมูลราคากลาง จากแหล่งอ้างอิง -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง โดย กรรมการ ตรวจรับต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ กับพัสดุนั้น และต้อง หมุนเวียนกรรมการตรวจรับ
๒	การคัดเลือกบุคคลเข้า ทำงาน	เจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ ความช่วยเหลือ บุคคลที่รู้จัก หรือญาติ	๓	๓	-แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการสอบคัดเลือก โดยยกเว้นผู้เกี่ยวข้องกับ บุคคลต่างๆที่พึงจะก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	มีการทับซ้อน อย่างไร	โอกาสเกิด ทุจริต (๑-๕)	ระดับ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	มีการนำ อุปกรณ์ เครื่องใช้ของ หน่วยงานไปใช้ เช่น รถ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สำนักงาน ฯลฯ	๒	๒	-มีการทำทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ เจ้าหน้าที่ห้ามนำของราชการ ไปใช้ส่วนตัว
๔	การใช้รถราชการ	ผู้ใช้รถยนต์ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของ การใช้รถยนต์ ราชการ	๒	๒	- มีการจัดทำคู่มือการขอใช้ รถยนต์ -มีการจัดทำทะเบียนคุม ระยะเวลาการใช้รถ -สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ เจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้จัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางไทรต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสุภัทรา ดวงจิตร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสมจิตร เกิดทรัพย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม