

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลนาด้วง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาด้วง

ผู้มาประชุม

๑. นายศราวุธ ศรีบุรินทร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง	ประธาน
๒. นางสุวิมล กอเข็ม	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๓. นางนิวา อ้วนศิริก	หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	กรรมการ
๔. นายณภัท วังวรัญญู	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๕. นายสายัญ จันทร์นาม	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	กรรมการ
๖. นส.กิ่งแก้ว โสภณทัต	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๗. นส.อังคณา โยธา	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฯ	กรรมการ
๘. นายธนะพัฒน์ พิศาลอัครวรากล	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีฯ	กรรมการ
๙. นส.ชญานันท์ ต่างใจ	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ
๑๐. นางวัชรี เกตุภาค	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ/เลขา

เปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการจัดทำแผนและรวบรวมความเสี่ยงจากกลุ่มงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นที่จะนำไปจัดทำแผน โดยทุกกลุ่มงานต้องส่งข้อมูลให้กับกลุ่มงานบริหารฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนต่อไป
- วันนี้ให้ทุกท่านพิจารณาความเสี่ยงเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยง โดยให้เลขาฯ เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอข้อมูล และให้คณะกรรมการความเสี่ยงพิจารณาร่วมกัน
- ติดตามความก้าวหน้าที่ทำเนิงาน ITA และ EIA 5 มิติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

เลขาฯ : คุณวัชรีย์

๑.๑ แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขาฯได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน

๒.การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ๔ ด้าน ประกอบด้วย

-แผนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (แผนยุทธศาสตร์)

-แผนความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (ด้านความปลอดภัย,เทคโนโลยี,ด้านคลินิก)

-แผนความเสี่ยงด้านการเงิน (ด้านสภาพคล่องทางการเงิน)

-แผนความเสี่ยงด้านกฎหมาย (ระเบียบ, ข้อร้องเรียน)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : ในประเด็นยุทธศาสตร์โดยนำตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยนำความเสี่ยงที่มีค่าระดับคะแนนสูงมากมาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าค่าระดับคะแนนสูง และปานกลาง มีความสำคัญก็นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วย และในแผนบริหารความเสี่ยงอีก ๓ ด้านที่เหลือ ก็ใช้เกณฑ์การพิจารณาเหมือนกับประเด็นด้านยุทธศาสตร์ เมื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว เลขาฯจะได้นำแผนเพื่อเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติในแผนต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

เลขานุการ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการประเมินจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	1.มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 3.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 4.ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 5.ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ	5	5	25
2.การเบิกค่าตอบแทน(การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)	1.การควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนด 2.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 3.ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 4.ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ	4	4	16
3.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ วัสดุสำนักงาน)	1.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนด 2.ขาดการควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	4	4	16
4.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	1.การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 2.การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	2	3	6

๓.๓การจัดลำดับความเสี่ยง

โรงพยาบาลนาด้วง ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ลำดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 25)
2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ลำดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูง = 16)
3.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ลำดับที่ 3 (ระดับความเสี่ยงสูง = 16)
4.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6)

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการประเมินพบว่า มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ประกอบกับผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	1.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.หัวหน้างานต้องควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3.หากพบว่ามีกรณีการทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด 4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่ อันสมควรได้โดยชอบด้วย การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงจากการประเมินพบว่า การควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	1.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ 3.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
3.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงจากการประเมินพบว่าผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการควบคุมกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	1.สร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการให้ทรัพย์สินของทางการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 3.ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
4.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ	1.เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที

มติที่ประชุม : ให้พิจารณาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ จะนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เลขที่ : จะพิจารณาทั้งหมด ๔ ด้าน สำหรับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนยังคงไว้เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย

- ๑) แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
- ๒) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
- ๓) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
- ๔) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการกฎหมาย ระเบียบ (C)

ผลการพิจารณา

ด้านที่ ๑ ด้านกลยุทธ์ (S)

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ขาดการประเมินผลด้านยุทธศาสตร์ทำให้ข้อมูลการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติบางส่วนยังไม่เชื่อมโยงถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๒ ด้านการดำเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ขาดความเชื่อมโยงระหว่างงานจัดเก็บรายได้และงานบัญชี ทำให้ข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือ

ด้านที่ ๓ ด้านการเงิน (F)

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ขาดการรายงานผลการใช้เงินตามแผนในแต่ละไตรมาส ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจในทางการเงินได้

ด้านที่ ๔ ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข้อร้องเรียนในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพฤติกรรมบริการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ประธาน : ติดตามการดำเนินงานควบคุมภายใน ๖ มติ

เลขานุการ

- ๑)มติด้านการเงิน ผู้รับผิดชอบ คุณรังสิยา เจริญพงษ์ ดำเนินการเตรียมเอกสารแล้ว ๗0%
- ๒)มติด้านงบการเงิน ผู้รับผิดชอบ คุณพัชรา นวลสะอาด ดำเนินการแล้ว ๙๐ %
- ๓)มติด้านจัดเก็บรายได้ ผู้รับผิดชอบ คุณชญานันท์ ต่างใจ กำลังดำเนินการ
- ๔)มติด้านพัสดุ ผู้รับผิดชอบ คุณจินตนาภรณ์ ศรีภูทอง ดำเนินการแล้ว ๓๐ %
- ๕)มติด้านควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ คุณวัชรี เกตุนาค ดำเนินการเตรียมเอกสารแล้ว 80%

โดยผู้ควบคุมกำกับได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบทุกมติส่งเอกสารที่จะอัปโหลดให้ตรวจสอบก่อนส่งภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ซึ่งระบบจะปิดระบบวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม : ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางวัชรี เกตุนาค)

เลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายศราวุธ ศรีปรีรินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลนาด้วง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลนาด้วง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	นายศราวุธ ศรีบุรินทร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง		
2	นายณภัศ วัจวิญญู	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม		
3	นายสายัญ จันทน์นาม	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม		
4	นางสุรีภรณ์ กอเข็ม	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล		
5	ดร.นิวา อ้วนศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม		
6	นส.ชญานันท์ ต่างใจ	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ		
7	นส.อังคณา โยธา	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ^{ฟื้นฟู}		
8	นายธนะพัฒน์ พิศาลอัครวรากุล	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีฯ		
9	นส.กิ่งแก้ว โสกันทิต	หัวหน้ากลุ่มงานชันสูตร		
10	นางวัชรี เกตุนาค	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		