

# รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลสะเตา

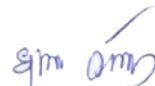
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

## รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

โรงพยาบาลสะเดา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสะเดาอีกด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลสะเดา  
๙ กันยายน ๒๕๖๕

รับทราบ



(นางสาวยุทามาส วันดาว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา โทร. ๐ ๗๔๓๗ ๙๙๙๔-๙ ต่อ ๒๐๓

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อวางแผนการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแนวทางการดำเนินงาน ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) รวมถึงวาระอื่น ๆ ของโรงพยาบาล ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ

(นางสาวยุฑาธมาส วันดาว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา โทร. ๐ ๗๔๓๗ ๙๙๙๔-๙ ต่อ ๒๐๓

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสะเดา

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อวางแผนการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแนวทางการดำเนินงาน ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) รวมถึงวาระอื่น ๆ ของโรงพยาบาล ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายณัฐเกียรติ ชันธุระการ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา

- แจ้ง คณะกรรมการบริหารฯ และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(นางสาวยุทามาส วันดาว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสะเดา  
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสะเดา



## สรุปผลการประชุม

### ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

- การทบทวนกรอบแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน ในรอบ ๑ เมษายน – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายณัฐฤกษ์เกียรติ ชำนิธุระการ ทบทวนมาตรการกลไก หรือ การวางระบบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน และสามารถตรวจสอบได้

๑. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
๒. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
๓. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการจัดการข้อร้องเรียน ทั้งเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน ฯ และ การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
๔. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการป้องกันการรับสินบน
๕. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ใช้กรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากกรอบแนวทางที่กำหนดไว้มีความครอบคลุมในทุกประเด็นตามแนวทางการดำเนินงานของ ITA และ ที่สำคัญบุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจในกรอบแนวทางข้างต้นแล้ว และให้ คุณกฤษฎา นำเสนอกรอบแนวทางทั้งหมดนี้อีกครั้งในการประชุมชี้แจงบุคลากรของรพ. ในเรื่อง ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อกระตุ้น และทบทวน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ในการดำเนินงานดังกล่าว

### การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ขอให้เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสียหาย โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสียหายด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสียหาย ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนชัดเจนได้ และให้ใช้แนวทางเดียวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบรายงานอุบัติการณ์ของโรงพยาบาล ที่ได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งในส่วนของ ความรุนแรง/โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

สำหรับในปีนี้คงใช้ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอยู่มาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนในการพัฒนาต่อไป ใน ๔ เรื่อง คือ

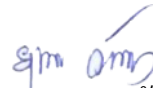
๑. การจัดหาพัสดุ
  ๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
  ๓. การเบิกค่าตอบแทน
  ๔. การใช้รถราชการ
- ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นที่จะต้องนำมาวางแผนในการพัฒนาต่อไป เป็นในเรื่องของการเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เพื่อนำมาจัดทำคู่มือในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป และ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพยาบาล ป้องกัน ค้นหาโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากเป็นระเบียบการเบิกจ่ายใหม่ เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง โดยให้เพิ่มเติมต่อจากระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฉบับเดิม

สำหรับในประเด็นอื่น ๆ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ต้องวางแผนแก้ไขพัฒนาในทุกประเด็น รวมทั้งต้องมีการติดตาม ฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยง หรือ เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

ให้คุณณัฐเกียรติ ชำนิธระการ สรุปคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน , รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ วิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดาเพื่อพิจารณาและลงนาม พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

- รัศมีพร



(นางสาวยุฑามาส วันดาว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา