

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายกฤษดา วุฒยากร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากระดาน	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชลธิชา แคมพิมาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางนัยนา จันทร์มา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนงลักษณ์ นาคเถื่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาววราพร นิยมสกุลกาล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวสุดา หมั่นอาจยิ้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวจิรธิดา ชุนสอาดศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวชุติมา ยิ้มอ่อน	เภสัชกรรมปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางจิตติชญาณ์ กมลปิตุลารัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้อำนวยการ ประธานที่ประชุมได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ คำสั่งโรงพยาบาลท่ากระดาน ที่ ๑๗/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งโรงพยาบาลท่ากระดาน ที่ ๑๗ /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีหน้าที่ ข้อ ๓ ประชุมพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม EB ๑๙ และ EB ๒๐ ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Integrity and Transparency assessment - ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

-ไม่มี-

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ กล่าวว่าตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงไปนั้น ได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลท่ากระดานได้ร่วมพิจารณาแล้ว ได้ขอเสนอในการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยพบความเสี่ยงใน ๔ กรณี คือ

๑. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ กฎหมาย

๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาดจิตสำนึกในเรื่องการสังคมแห่งคุณธรรม

๓. เจ้าหน้าที่มาเข้าประชุมไม่ตรงเวลาที่กำหนด

๔. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า ซองจดหมายราชการ ฯลฯ

นางฐิติชญาณ์ กมลพิตุลรัตน์ เลขานุการ กล่าวว่า ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจนั้น ต้องจัดอบรมเพิ่มเติมให้อีก เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อายุยังน้อย ขาดความตระหนักในด้านกฎหมาย ส่วนความเสี่ยงอื่น ควรจะมีระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบอยู่เสมอ

นางสาวจิรธิดา ขุนสอาดศรี คณะกรรมการ กล่าวว่า ประเด็นการใช้อำนาจพาหนะ ควรจะมีการปรับปรุงแนวทางให้ชัดเจน

นางฐิติชญาณ์ กมลพิตุลรัตน์ เลขานุการ กล่าวว่า ได้นำแนวทางการปรับปรุงที่หน่วยงานอื่นนำมาใช้ให้ลองศึกษาดูและเสนอแนวทางได้

ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ให้ดูแนวทางแล้วลองปรับเป็นบริบทของโรงพยาบาลท่ากระดาน

กรณีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์การรับผลประโยชน์การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาที่มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการทำหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากมีกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการสืบสวนหากมีมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้อำนวยการทราบแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลท่ากระดานไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด


การนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงานเนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่ากระดาน ไม่มีข้อร้องเรียนข้อทักท้วงในมูลกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดและจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในก็ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการ ท่านให้กำชับในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อยให้ตระหนักและให้ดำเนินการการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมหน่วยงานย่อย ร้อยละ ๑๐๐


มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางฐิติชญาณ์ กมลปิตุลารัตน์)
คณะทำงานและเลขานุการ

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกฤษดา วุธยากร)
ประธานคณะทำงาน