

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลดอนสัก

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมเล็ก โรงพยาบาลดอนสัก

ผู้มาประชุม :

๑. นายจิรัฐติกาล	วงศ์สุวรรณ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางบุญทิพย์	ทองเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางวาสนา	คงกระแต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายเอกกฤษ	จิวยัยศักดิ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวตราวดี	อินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางเจริญขวัญ	ชุมคง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวชลดา	คำดุก	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นางสาวจินตนา	ชูดวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางวรภรณ์	เพชรทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวนารัตน์	อึ้งภา	เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวธัญพร	วนิชชานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางณัฐชยาน์	รัตนภูมิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางยุตาวรรณ	ช่วยหนู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวประภาศรี	จันทร์ลำภู	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางสุภาวดี	โรจนเมฆา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ตามคำสั่งโรงพยาบาลดอนสัก ที่ ๗๘/๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีบทบาทหน้าที่ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงพยาบาล จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ทบทวนนำเสนอ

- การจำแนกความเสี่ยง สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง ของโรงพยาบาลดอนสัก ในปี ๒๕๖๓ นี้ จะดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำมากำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในโรงพยาบาลดอนสัก ในด้านต่าง ๆ และนำความเสี่ยง ฯ ดังกล่าว มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินการหรือการกำหนดมาตรการวางระบบจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลดอนสัก ต่อไป จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุม รับทราบ และร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน สรุปได้ว่าประเด็นที่มี
ความเสี่ยงในโรงพยาบาลดอนสักจำนวน ๔ ประเด็น คือ

๑. การจัดหาวัสดุ
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๓. การเบิกจ่ายตอบแทนต่าง ๆ
๔. การใช้อาวุธการ

คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่กำหนดใน ๔ ประเด็น สรุปผลดังนี้
สรุปผล วิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑) การจัดหาวัสดุ	การจัดหาวัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง และ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดย การซื้อ จ้างเช่า แลกเปลี่ยน หรือ โดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๑	๕	๕ (ปาน กลาง)	๒
(๒) การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดู งาน ประชุม และ สัมมนา	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่ เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และ สัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบตามกฎหมาย	๒	๕	๑๐(สูง)	๑

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๓) การเบิก ค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๒	๕	๑๐ (สูง)	๑

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
(๔) การใช้รถ ราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ ประจำตำแหน่ง ๔. ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ เก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖	เพื่อให้การใช้รถ ราชการเป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ ป้องกันเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๑	๕	๕ (ปาน กลาง)	๒



(นางสุภาวดี โรจนเมฆา) ผู้บันทึกการประชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายจิรฐิติกาล วงศ์สุรรรณ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานคณะกรรมการฯ