

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
การวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจรรยา บริบูรณ์ ๒ โรงพยาบาลพนัสนิคม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. ติดตามผลการประเมิน (ITA) โรงพยาบาลพนัสนิคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. การส่งประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓. กำหนดการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)
๔. กำหนดการส่งประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๕. ขั้นตอนกรดำเนินงานประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๖. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๗. การติดตามรายงานการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยภายในโรงพยาบาลพนัสนิคม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒.๒ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๕

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
การวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจรรยา บริบูรณ์ ๒ โรงพยาบาลพนัสนิคม

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายประยุทธ์	หมื่นหน้า	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม ประธาน
๒. นางชนิษฐา	เจริญจรชัย	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
๓. น.ส.ปิยาภรณ์	ชุ่มศรี	นายแพทย์ชำนาญการ
๔. นางจริยาภรณ์	นิคมชัยประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๕. น.ส.นันทนา	แสงรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๖. น.ส.วิลาสินี	สัตยาทิพย์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๗. นายสนธยา	เอียบกงไชย	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๘. นางรุ่งอรุณ	พรหมดวงดี	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
๙. น.ส.ดรณวรรณ	สามารถ	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๑๐. น.ส.ชุลีพร	แสงเพิ่ม	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
๑๑. นายอนุพงษ์	ภิญโญ	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๑๒. น.ส.เสนห์	บุญเพ็ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ

๑. นายพีระพัฒน์	อุตรสฤกษ์กุล	นายแพทย์ชำนาญการ
๒. น.ส.จุฑามาศ	ช่อไสว	นายแพทย์ชำนาญการ
๓. น.ส.อรัญญา	แป้นทิม	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน ๑. ตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ การประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ และเป็นไปตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ประเด็นที่ ๘ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน ตามตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ เป็นการประเมินที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการประเมินให้บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน นำไปสู่การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

- ผลการประเมิน (ITA) โรงพยาบาลพนัสนิคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ 79.17 ไม่ผ่านเกณฑ์

มติที่ประชุม - รับทราบ

๒. การส่งประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แบ่งออกเป็น ๔ ไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ ๑ : ส่งภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ไตรมาสที่ ๒ : ส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ไตรมาสที่ ๓ : ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ไตรมาสที่ ๔ : ส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ที่ประชุม - รับทราบ

๓. ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องและดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ การประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ประกอบด้วย

- ผลการประเมิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลพนัสนิคม

- มิติด้านการเงิน ๙๐.๐๐%
- มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ๖๑.๑๑%
- มิติด้านงบการเงิน ๙๖.๔๓%
- มิติด้านการบริหารพัสดุ ๙๖.๐๐%
- มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง. ๗๒.๒๒%

จากผลการประเมินพบว่า มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล และมิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง. ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว และจะมีการกำกับติดตามเป็นระยะต่อไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๑ กำหนดการส่งประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๙๐ ให้จัดส่งแผนพัฒนาองค์กรของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๒ ขั้นตอนรดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ
- แนบไฟล์ส่งประเมินมิติด้านต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๔-๓๑ มี.ค.๖๕
- แนบผลตามแผนพัฒนาองค์กร ขอบปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑-๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔
- ตรวจสอบติดตามผลการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕
- กรณีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ๙๐ % ต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ส่ง ภายในวันที่ ๑-๓๐ ก.ย.๖๕

๔. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- ระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงพยาบาลพนัสนิคม จัดทำ ปค.๔ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และ Flow chat กระบวนการปฏิบัติงาน ส่งไฟล์ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของโรงพยาบาลต่อไป

- ระดับโรงพยาบาลจัดทำ ปค.๔ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานสสจ.ชลบุรี ต่อไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

- การติดตามรายงานการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยภายในโรงพยาบาลพนัสนิคม ปค.๔ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และ Flow chat กระบวนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของโรงพยาบาล ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังหาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน

- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณของทางราชการ

๑.๒ มีการเบิกวัสดุที่ใช้กับการประชุม อบรมมากเกินไปจนความจำเป็น

๑.๓ การจัดหาพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้อง

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง

๑. อบรม ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรให้มีระเบียบวินัย

๒. การใช้พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด

๓. มีช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวก เข้าถึงง่าย

๒) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง

๑. การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด

๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล เป็นหลัก และถ้าใช้เอกชนต้องให้เหมาะสม และประหยัด

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย

๔. การมีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง

๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน

๓.๑ การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์

๓.๒ การเบิกค่าตอบแทนทับซ้อน

แนวทางป้องกันความเสี่ยง

๑. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติไปราชการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง เพื่อ
กลั่นกรอง เช่น แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/ โครงการต่าง ๆ การไปราชการ เป็นต้น

๒. การนำระเบียบราชการใหม่ ๆ มาให้ความรู้ในวันประชุมเสมอ

๓. การติดตามนิเทศงาน

๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้จ่ายพาหนะทาง
ราชการ

๔.๑ รถยนต์

แนวทางป้องกันความเสี่ยง

๑. การจัดทำแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการ

๒. การควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันในแต่ละเดือน

๓. การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรให้มีระเบียบวินัย

๔. การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดยผู้บริหารสถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่

บุคลากร

๕. มีช่องที่การร้องเรียนให้ความสะดวก เข้าถึงง่าย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

๒.๒ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพิ่มเติมกรอบแนว

ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางศิริอร วิสาละ บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
นางสาววิลาสินี สัตยาพิศย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม