

## รายงานการประชุม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น ๒ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรุงปิ่นง

\*\*\*\*\*

### ผู้เข้าประชุม

๑. นายอิระฟาน หะยีอีดเต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธาน
๒. นางปัทมา รติปาณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๓. นายฮาฮามัด อาลี ตำแหน่ง เกสซ์กรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๔. นายพรศักดิ์ ประกอบวณิชกุล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๕. นางสาวมารีแย สะอะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๖. นายรอสาลี ยีมะแซ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
๗. นางสาวอามาณีย์ ดีอราแม ตำแหน่ง เกสซ์กรชำนาญการ กรรมการ
๘. นางสาวโซฟียา ปือราเฮง ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติชำนาญงาน กรรมการ
๙. นางอาอีเซาะห์ ตาเฮ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
๑๐. นางสาวอาสน๊ะ กามา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ
๑๑. นางสาวนุริยะห์ สือม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการ

### ผู้ไม่เข้าประชุม (ลา,ติดราชการ)

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายอิระฟาน หะยีอีดเต เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามาติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ยังคงนำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) มาประยุกต์ใช้ได้พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดข้อความคำถามจากข้อความแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) เพื่อให้บริบทการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในวิธีใหม่ยุค Next Normal ซึ่งหน่วยงานเป้าหมายสามารถดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านระบบ MITAS ได้อย่างสะดวก ตอบโจทย์การปฏิบัติราชการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น มีประเด็นการประเมิน จำแนกออกเป็น ๙

ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

สัดส่วนข้อคำถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)

ตัวชี้วัด	MOIT	จำนวน (ข้อ)
การเปิดเผยข้อมูล	MOIT๑ – MOIT๒	๒
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	MOIT๓ – MOIT๕	๓
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	MOIT๖ – MOIT๘	๔
การส่งเสริมความโปร่งใส	MOIT๑๐ – MOIT๑๒	๓
การรับสินบน	MOIT๑๓ – MOIT๑๔	๒
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	MOIT๑๕	๑
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต	MOIT๑๖ – MOIT๑๗	๒
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	MOIT๑๘ – MOIT๒๑	๔
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร	MOIT๒๒ – MOIT๒๓	๒
<b>รวม</b>		<b>๒๓</b>

เกณฑ์คะแนน

ผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ให้คะแนนตามคำตอบที่หน่วยงานเป้าหมายได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามข้อกำหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

เงื่อนไข	คะแนน
หน่วยงานวาง Link ในระบบ MITAS ครบถ้วน และถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบวัด MOIT หรือมีมากกว่าข้อกำหนด ตลอดจนมีความสอดคล้องเชื่อมโยง สร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน ในทุกไตรมาส	๑๐๐
๑.หน่วยงานวาง URL ในระบบ MITAS ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบวัด MOIT ๒.หน่วยงานไม่วาง Link ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส ๓.หน่วยงานไม่ Log in เข้าระบบ MITAS หน่วยงานจะไม่ได้รับการตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOPH) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานผลการไม่ดำเนินการให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบ เป็นรายไตรมาส ๔.หน่วยงานไม่ยืนยันการส่งประเมิน ตามเวลาในรอบการประเมินนั้นๆ หน่วยงานจะไม่ได้รับการตรวจประเมิน และไม่มีการอุทธรณ์เพื่อให้เปิดระบบ MITAS เพื่อยืนยันการส่งประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานผลการไม่ดำเนินการให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบเป็นไตรมาส	๐

-การกำกับติดตาม

ไตรมาสที่ ๑ วัดระดับที่ ๕ คะแนน

ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๘๒

ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๗

ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๘๒

ปฏิทินการประเมิน MOPH ITA

ไตรมาสที่ ๑

เป้าหมาย	รายละเอียด	ระยะเวลา
ผู้ตรวจประเมิน MOIT	ตรวจประเมิน MOIT ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
หน่วยประเมิน	วาง URL ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๒

เป้าหมาย	รายละเอียด	ระยะเวลา
ผู้ตรวจประเมิน MOIT	ตรวจประเมิน MOIT ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
หน่วยประเมิน	วาง URL ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

### ไตรมาสที่ ๓

เป้าหมาย	รายละเอียด	ระยะเวลา
ผู้ตรวจประเมิน MOIT	ตรวจประเมิน MOIT ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
หน่วยประเมิน	วาง URL ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

### ไตรมาสที่ ๔

เป้าหมาย	รายละเอียด	ระยะเวลา
ผู้ตรวจประเมิน MOIT	ตรวจประเมิน MOIT ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
หน่วยประเมิน	วาง URL ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

### -ข้อคำถามการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

#### ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล

MOIT ๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

MOIT ๔ หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

MOIT ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

MOIT ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT ๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕

MOIT ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT ๑๑ หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT ๑๔ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตาสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

MOIT ๑๕ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT ๑๖ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:

กรณีการเรียไ้และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

MOIT ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

MOIT ๒๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

MOIT ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานการ

#### มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ สรุปรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

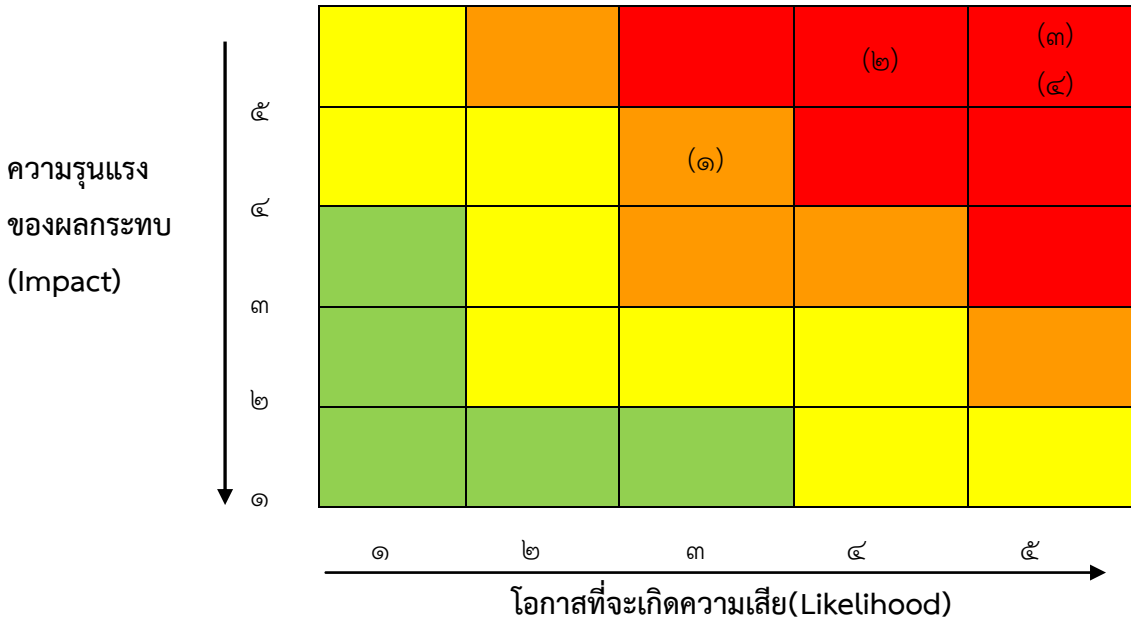
โรงพยาบาลกรงปินัง ได้กำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก คือ

๑. มาตรการการใช้รถยนต์
๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	มาตรการการใช้รถยนต์	๓	๔	๑๒	(๓)
๒	มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๔	๕	๒๐	(๒)
๓	มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา	๕	๕	๒๕	(๑)
๔	มาตรการการจัดหาพัสดุ	๕	๕	๒๕	(๑)

### แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
มาตรการการจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
มาตรการการใช้รถยนต์	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก และสูง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกรงปินัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ ๒. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ๓. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เสี่ยงสูง (High)	มีมาตรการลดความเสี่ยง	๔. มาตรการการใช้รถยนต์
ปานกลาง (Medium)	-	-
ต่ำ (Low)	-	-

สถิติการกระทำผิดวินัย

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน	สถิติ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการการจัดหาพัสดุ	ไม่พบ	ระดับ ๑
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา	ไม่พบ	ระดับ ๑
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ไม่พบ	ระดับ ๒
มาตรการการใช้รถยนต์	ไม่พบ	ระดับ ๓

จากตารางการวิเคราะห์ จะเห็นว่า การดำเนินการตามมาตรการทั้ง ๔ มาตรการของโรงพยาบาล  
กรงปินัง ไม่พบสถิติการกระทำผิดวินัย แต่มีโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงได้กำหนดประกาศออกมา  
เรื่องมาตรการการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดวินัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนได้ถือ  
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เกิดปัญหาทุจริตในหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวนุริยัท สีส้ม)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายอิระพาน หะยิอ์แต)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง

