

รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอาคารพัสดุ โรงพยาบาลกาบัง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายการิยา	อารีบุหงา	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๒. นายวิสิทธิ์	พุทธศรีจารุ	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ
๓. นางสาวจันทนา	แยนา	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวนุรฮัยนี	มาหามัด	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางสาวสาอิดา	มะย็อง	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป
๖. นางสาวต่วนนุรหุสนีย์	รงโซ๊ะ	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวอุไรวรรณ	บุญเลิศ	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางสาวลาตีพะ	นิมู	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๙. นางสาววรรณิ	รอฮีม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๐. นางสาวจันทนา	ธนาพร	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๑. นางสาวนุรมา	ซง	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นายวิศุทธิ์	ล่องเซ่ง	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้ไม่เข้าประชุม (ลา,ติดราชการ)

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เรื่องก่อนวาระ

นายการิยา อารีบุหงา เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ๑.๑ ประธานแจ้งเมื่อ พุธ พฤษี ที่ผ่านมา รับบริจาค เครื่องมือกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ AED ที่อาคาร ตึกแกรมมี ซึ่งมี รพ.รับร่วมกันทั้งหมด ๒๐ โรงพยาบาล จังหวัดยะลา มี รพ.กาบัง และ รพ. กรงปินัง และมีอุทยานแห่ง สัตว์ป่าร่วมรับด้วย ๑๐ แห่ง ให้บริหารจัดการทำหนังสือตอบขอบคุณและมีคุณมุฮัมหมัดลัตฟี ยูโซ๊ะ ร่วมรับและเรียนรู้ใน วิธีการใช้เครื่องมือ ให้ดำเนินการสอนทีมผู้ใช้เครื่องมือ และขอบคุณ คุณนฤนาท บรรจงละเอียดที่เป็นผู้ประสานในครั้ง นี้

๑.๒ ประธานแจ้งโรงพยาบาลกาบังได้รับบริจาคเครื่องวัดดัชนีมวลกายและอุณหภูมิร่างกายพร้อม ระบบเชื่อมต่อข้อมูลรุ่น SK - V๙ มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งมีรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าบริหารไปร่วมรับบริจาค ณ ห้องประชุม ๕ ปี โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด นราธิวาส

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามาติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ประธานแจ้งที่มาของการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด ๒๔ EB ที่ต้องแนบไฟล์รายละเอียดในระบบ Mitas และมอบหมายผู้รับผิดชอบดังนี้

EB ๑-๒	มอบหมายนางจันทนา แยนนา	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
EB ๓	มอบหมายนางสาวธนาพร จันทนา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุ
EB ๔-๕	มอบหมายนายการิยา อารีบุหงา	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
EB ๖-๙	มอบหมายนางสาวอารี ราชนุ้ย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ
EB ๑๐-๑๑	มอบหมายนางนุรมา ชง	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
EB ๑๒	มอบหมายนางศโรญญา ดอเลาะ	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
EB ๑๓	มอบหมายนายการิยา อารีบุหงา	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
EB ๑๔-๑๕	มอบหมายนางสาวสาอิดา มะยิ๋ง	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป
EB ๑๖-๑๘	มอบหมายนายการิยา อารีบุหงา	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
EB ๑๙-๒๑	มอบหมายนางสาวสาอิดา มะยิ๋ง	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป
EB ๒๓	มอบหมายนางสาวกษิณี โล๊ะซา	ตำแหน่ง	นักกายภาพชำนาญการ
EB ๒๔	มอบหมายนางสาวอารี ราชนุ้ย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ทบทวนคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน /คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โรงพยาบาลกาบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินการด้านการควบคุมภายในของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เลขานุการจึงเสนอร่างทบทวนคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) ที่ปรึกษา

- ๑.๑ นายชำชูดิน ดายะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง
- ๑.๒ นายการิยา อารีบุหงา ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ : ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวก เพื่อให้การพัฒนาระบบมีการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด

๒) ผู้สอบทาน

- ๒.๑ นางจันทนา แยนนา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ๒.๒ นางสาวสาอิดา มะยิ๋ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่ : ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ในโปรแกรมตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ รวมถึงเสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) คณะทำงานตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ๕ มิติ

๓.๑ กิจกรรมการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

๓.๑.๑. มิติด้านการเงิน

นางลาตีฟ้า นิมุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๓.๑.๒. มิติด้านการจัดเก็บรายได้

นางสาวนุรมา ชง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓.๑.๓. มิติด้านงบการเงิน

นางสาววรรณี รอฮีม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓.๑.๔ มิติด้านพัสดุ

นางสาวธนาพร จันทนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

๓.๑.๕ มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นางสาวสาอิดา มะย็อง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ทั้งนี้ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รับผิดชอบการจัดทำรายงาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตามภารกิจที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ รายงานผลการตรวจประเมิน รายไตรมาส เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมส่งมอบเอกสารรายงาน แผนการพัฒนาทั้ง ๕ มิติ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ประสานงาน FAI ระดับจังหวัด (งานตรวจสอบภายใน) เพื่อนำไปตรวจประเมินในระดับเขตต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

๕.๒ สรุปรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบระยะเวลา กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

ตามที่เลขานุการได้สรุปรวบรวมรายละเอียด หัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยง คณะกรรมการมีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

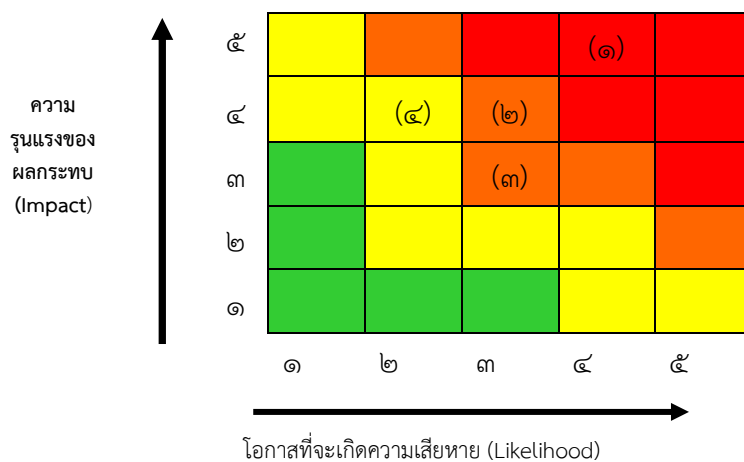
โรงพยาบาลกาบัง มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการใช้รถราชการ
๒. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
๓. กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๕	๒๐	(๑)
๒	กระบวนการใช้รถราชการ	๓	๔	๑๒	(๒)
๓	กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	๓	๓	๙	(๓)
๔	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน	๒	๔	๘	(๔)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
กระบวนการใช้รถราชการ	ลำดับ ๒ (สูง = ๑๒ คะแนน)
กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	ลำดับ ๓ (สูง = ๙ คะแนน)
กระบวนการเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับคือสูงมาก สูงและปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
■ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
■ เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การนำรถราชการไปใช้ในการส่วนตัว - กระบวนการจัดทำโครงการ

		ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
■ ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- กระทบงานการเบิกค่าตอบแทน
■ (Low)	-	-

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ มอบหมายเลขาจัดทำเป็นรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวสาอิดา มะยिंग)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม



(นายการียา อารีบุหงา)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชำชูดิน ดายะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง