

วาระการประชุมความเสี่ยง
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวน้องนุช ฆวียงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓. นางสาวภาวิกา รุ่งธรรมรัตน์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายพุทธจักร ช่วยราย	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางเบ็ญจวรรณ บุญพลอย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาว วารุณี แสงเมฆ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวสุพัตรา ทับทิมนาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวเบญจวรรณ สลับศรี	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๙. นางนุชนารถ บุญประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นายนพรัตน์ พันสมบัติ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๑. นางสาวอัญชลิ ทศนมนเทียร	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุรางค์ อรรถวิชัย	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๓. นายประนต สุขะวิหะ	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	กรรมการ
๑๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ พรหมประเทศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวปนัดดา ปั่นศรี	นักโภชนาการปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๖. นายศุภวัฒน์ ปัทมาวีรภรณ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสุนิสา อภิญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวอุไรวรรณ ทิวเถาว์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายมรรควรรณ บุญขาว	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แพทย์หญิงกิติมา ชื่นชมแต่ละหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานความเสี่ยง จากปีที่ผ่านมาทำให้มีจำนวนรายงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเน้นย้ำให้หน่วยงานที่มีการรายงาน ความเสี่ยงน้อยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้มีการรายงานความเสี่ยงให้มากขึ้นให้ผ่านเป้าหมายอย่างน้อย ๓๐ เรื่องต่อเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ไม่มีการรับรองรายการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหายและการดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ร้อยละโอกาสที่จะเกิดขึ้น
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น๑เดือนต่อครั้ง	มากกว่าร้อยละ๘๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น๖เดือนต่อครั้ง	ร้อยละ๗๐-๙๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น๑๒เดือนต่อครั้ง	ร้อยละ๖๐-๖๙
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า๑ปีต่อครั้ง	ร้อยละ๕๐-๕๙
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า๕ปีต่อครั้ง	น้อยกว่าร้อยละ๕๐

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรและองค์กร

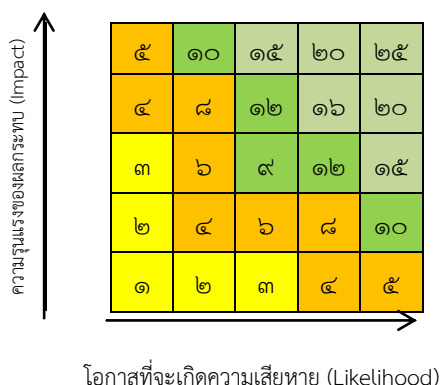
ระดับ	โอกาสที่เกิด	ด้านบุคลากร	ด้านชื่อเสียงองค์กร
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง	มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้าง/มากกว่า ๗ วัน
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง	มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆมากกว่า ๕ สื่อ/ ๔-๗ วัน
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ๓-๕ สื่อ/๒-๓ วัน
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ๑-๒สื่อ/๑ วัน
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

ลำดับ	โอกาสที่เกิด	ความเสียหาย	มูลค่าความเสียหาย
๕	สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ/การดำเนินงานมากกว่า ๑๒ เดือน	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ/การดำเนินงาน ๖-๑๒ เดือน	๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ/การดำเนินงาน ๔-๕ เดือน	๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ/การดำเนินงาน ๒-๓ เดือน	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ/การดำเนินงานน้อยกว่า๑ เดือน	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	คะแนน	มาตรการกำหนด
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕	มีมาตรการลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรือ ถ้าย้อนความเสี่ยง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H)	๙ - ๑๒	มีมาตรการลดความเสี่ยง
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง(Moderate Risk : M)	๔ - ๘	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ(Low Risk : M)	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ
(Likelihood x Impact)

๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเขาชะมา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (Risk Assessment for Conflict of Interest Hospital)

โรงพยาบาลเขาชะมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการกำหนดรายการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อยู่ภายในกรอบบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลและมีความเป็นไปได้หรือการเกิดอุบัติเหตุ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังตาราง ที่ ๑

ตารางที่ ๑ รายการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเขาชะ
 เมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รายการความเสี่ยง	สภาพการณ์ในรพ.เขาชะเมาเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ พรรษา	
	เคยเกิด เหตุการณ์/ข้อ ร้องเรียน	ไม่เคยเกิด เหตุการณ์/ข้อ ร้องเรียน
๑.การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง		/
๒.การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติ		/
๓.การรับผลประโยชน์โดยตรงเป็นส่วนตน ๓.๑ การรับของขวัญจากบริษัท/ห้างร้านต่างๆ ๓.๒ บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ๓.๓ ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง		/
๔.การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน		/
๕.การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว		/
๖.การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว		/
๗.การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม		/
๘.การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้อยสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบ		/
๙.การรับงานจากภายนอกหรือการทำธุรกิจเบียดบังเวลาราชการ/กระทบต่อการปฏิบัติ หน้าที่ประจำ		/
๑๐.การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวและในกรณีเบิกค่าน้ำมันด้วย		/
๑๑.การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว		/
๑๒.การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายให้แก่ญาติแล้วนำไปใช้ส่วนตัว/ใช้ที่คลินิกส่วนตัว		/
๑๓.การรับประโยชน์จากระบบการล๊อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน		/
๑๔.เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์/มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท/ร้านค้าผู้ขาย สินค้าให้โรงพยาบาล		/
๑๕.เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใน การประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวลือล่าช้า หรือพันกำหนดการยื่นใบเสนอราคา		/
๑๖.คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อให้บริษัทของ ตนหรือของพวกพ้องให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล		/

จากตารางสามารถกำหนดรายการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ ๑๖
 รายการ และได้นำไปวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring
 Organizations of the Tread way Commission) ดังตารางที่ ๒

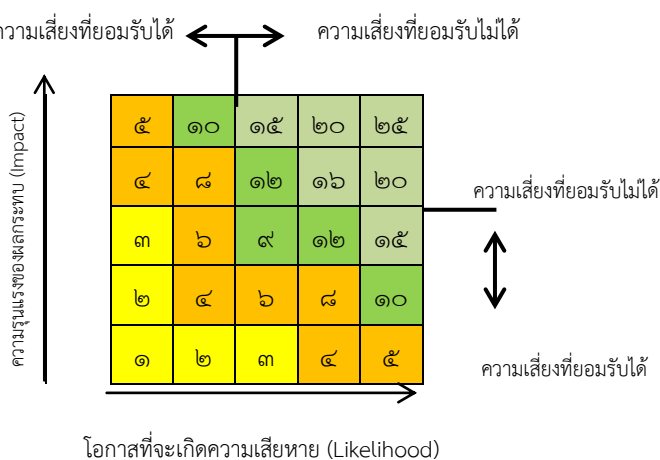
ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (RISK assessment for Conflict of Interest)

รายการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
๑.การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒.การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓.การรับผลประโยชน์โดยตรงเป็นส่วนตน ๓.๑ การรับของขวัญจากบริษัท/ห้างร้านต่างๆ ๓.๒ บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ๓.๓ ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔.การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕.การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๒	๔	๘	ปานกลาง
๖.การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๗.การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม	๑	๒	๒	ต่ำ
๘.การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	๒	๕	๑๐	สูง
๙.การรับงานจากภายนอกหรือการทำธุรกิจเบียดบังเวลาราชการ/กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑๐.การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวและในกรณีเบิกค่าน้ำมันด้วย	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑๑.การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว	๑	๕	๕	ปานกลาง
๑๒.การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำไปใช้ส่วนตัว/ใช้ที่คลินิกส่วนตัว	๒	๕	๑๐	สูง
๑๓.การรับประโยชน์จากระบบการล๊อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑๔.เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์/มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท/ร้านค้าผู้ขายสินค้าให้โรงพยาบาล	๒	๕	๑๐	สูง
๑๕.เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวลือล่าช้า หรือพันกำหนดการยื่นใบเสนอราคา	๒	๕	๑๐	สูง
๑๖.คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๒	๔	๘	ปานกลาง

จากตารางที่ ๒ แม้โอกาสการเกิดความเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากไม่เคยมีอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียนในรายการความเสี่ยงที่กำหนด แต่ความเสี่ยงบางรายการหากเกิดขึ้นแล้วอาจทำให้เกิดผลกระทบในระดับสูงได้

๓ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

รายการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	สูง (๑๐ คะแนน)
การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำไปใช้ส่วนตัว/ใช้ที่คลินิกส่วนตัว	สูง (๑๐ คะแนน)
เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์/มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท/ร้านค้าผู้ขายสินค้าให้โรงพยาบาล	สูง (๑๐ คะแนน)
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ล่าช้า หรือพันทกหนดการยื่นใบเสนอราคา	สูง (๑๐ คะแนน)
รายการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การรับผลประโยชน์โดยตรงเป็นส่วนตน ๑ การรับของขวัญจากบริษัท/ห้างร้านต่างๆ ๒.บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ๓.ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง (๘ คะแนน)

การรับงานจากภายนอกหรือการทำธุรกิจเบียดบังเวลาราชการ/ กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวและในกรณีเบิกค่าน้ำมัน ด้วย	ปานกลาง (๘ คะแนน)
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินค้าที่จะ จัดซื้อให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องให้ได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล	ปานกลาง (๘ คะแนน)
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	ปานกลาง (๖ คะแนน)
การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง (๖ คะแนน)
การรับประโยชน์จากระบบการลอบขโมยทรัพย์สินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ปานกลาง (๖ คะแนน)
การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว	ปานกลาง (๕ คะแนน)
การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม	ต่ำ (๒ คะแนน)

จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยคณะทำงาน จัดทำ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ได้นำประเด็นความเสี่ยงไปจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเขาชะเมา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกำหนดแนวทางป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรให้
ครอบคลุมรายการความเสี่ยงต่างๆต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.