

รายงานการประชุมเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลห้วยแถลง

วันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยมงคล โรงพยาบาลห้วยแถลง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอรทัย	เขินกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธาน
๒. นางสาวศศิมา	ศรีท่ามา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓. นางสาวอัญชลี	วงศ์ดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาววัชรี	พิมพ์ภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางนพเก้า	ธรรมรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางปุณยวีร์	แก้วสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาววันเพ็ญ	เมธานันทิวรรช	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวพรนภา	คณารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายปรโมช	ชีจะโปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวธนภรณ์	สิมศิริวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวอิสริยา	เล็กคุณา	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์	สายชล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๓. นายสุรสิทธิ์	ศรีสุระ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๔. นางสาวอนันตญา	นิยันตัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๕. นายอนทกร	กุ่มปรุ	พนักงานพัสดุ	กรรมการ
๑๖. นางสาววรรณิดา	เที่ยงวัจนกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๗. นางสาวศิริพร	สินปรุ	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๘. นายบุญยง	บุญรอด	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๙. นายเกียรติศักดิ์	โลไรสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องจากกรรมการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๔

กระบวนการที่เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล มีทั้งหมด ๕ กระบวนการ ประกอบด้วย

๑. การใช้รถราชการ
๒. การเบิกค่าตอบแทน
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. การจัดหาพัสดุ
๕. การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งสาธารณูปโภค

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ได้ดังนี้
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้าน การใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม				
๒	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้าน การเบิกค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล เอกชน เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ				

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๓	<p>กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> <p>- จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>				
๔	<p>กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การจัดหาพัสดุ</p> <p>1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด</p> <p>2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p> <p>3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</p> <p>4. กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด</p>				
๕	<p>กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การใช้ทรัพย์สินของ ทางการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งสาธารณูปโภค</p> <p>1. การนำทรัพย์สินของราชการไปเป็น ของตนหรือนำไปให้ผู้อื่น</p> <p>2. พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สิน เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีใบยืมทรัพย์สิน ของราชการ</p> <p>3. ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>4. ผู้ยืมไม่นำทรัพย์สินของทางการ มาคืนตามกำหนดเวลา</p> <p>5. ขาดการควบคุม กำกับ และดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>6. ขาดการติดตาม การนำทรัพย์สินของทางการคืนตามระยะเวลาที่กำหนด</p>				

แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติดังนี้

๑. กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถ

ราชการ

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่
๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง(3) ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

๑.๓ หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รตราชการของหน่วยงานในการบริหาร และควบคุมการใช้รตราชการให้ เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควร ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๓. กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๕. พัฒนาคความรู้เรื่องรตราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้รตราชการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ

๖. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๗. ถ่ายภาพร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก

คำตอบแทน

๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๒ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544

๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)

๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย

๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง

๔. กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

๕. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

๓. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

แนวทางปฏิบัติ

1) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม

(1.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- (1.2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
- (1.3) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541
- (1.4) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
- (1.5) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- (1.6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวของตัว และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย
- 3) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- 4) กำหนดมาตรการประหยั้ดงบประมาณรายจ่าย
- 5) หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

๔. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ แนวทางปฏิบัติ

- 1) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม
 - (1.1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - (1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - (1.3) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 - (1.4) หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
 - (1.5) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วม หรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. 2557
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2557
 - (1.6) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
 - (1.7) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และจัดหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุจริง
- 3) กำหนดมาตรการประหยั้ดงบประมาณรายจ่าย
- 4) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 5) พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐ
- 6) หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นัดประชุมครั้งต่อไป ยังไม่กำหนด

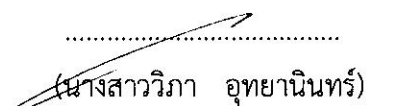


(นางสาวศิริพร สิ้นปฐุ)
ผู้บันทึกการประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ โลโรสง)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ทราบ



(นางสาววิภา อุทยานินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง