

รายงานการประชุมเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๕

โรงพยาบาลห้วยแถลง

วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยมงคล โรงพยาบาลห้วยแถลง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอรทัย	เป็นกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธาน
๒. นางสาวศศิมา	ศรีท่ามา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓. นางสาวอัญชลี	วงศ์ดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาววัชรีย์	พิมพ์ภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางนพเก้า	ธรรมรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางปณยวีร์	แก้วสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาววันเพ็ญ	เมธานันท์วรราช	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวพรนภา	คณารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายปราโมช	ชีจะโปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวธนภรณ์	สิมศิริวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวเกื้อกุล	ประกอบกิจ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์	สายชล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๓. นายสุรสิทธิ์	ศรีสุระ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๔. นางรำนวย	ฤทธิ์ไธสง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
๑๕. นายสาคร	สียงนอก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๖. นางสาวภาวิณี	บุตดาคำ	นักโภชนาการ	กรรมการ
๑๗. นายพิชิต	นาคินทร์ชาติ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๑๘. นายบุญยั้ง	บุญรอด	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๙. นายเกียรติศักดิ์	โลไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งก่อน  
ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องจากกรรมการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ได้ดังนี้  
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ด้านการใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม				
๒	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ด้านการเบิกค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. เบิกค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ				

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๓	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
๔	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดหาพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 4. กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด				
๕	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการใช้ทรัพย์สินของ ทางการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งสาธารณูปโภค 1. การนำทรัพย์สินของราชการไปเป็น ของตนหรือนำไปให้ผู้อื่น 2. พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สิน เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีใบยืม ทรัพย์สินของราชการ 3. ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด 4. ผู้ยืมไม่นำทรัพย์สินของทางการ มาคืนตามกำหนดเวลา 5. ขาดการควบคุม กำกับ และดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 6. ขาดการติดตาม การนำทรัพย์สินของทางการคืนตามระยะเวลาที่กำหนด				

แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติดังนี้

**๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถ  
ราชการ**

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (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 แทนการจัดหารถประจำ  
ตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง(๓) ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขว่าด้วย

๑.๓ หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ราชการของหน่วยงานในการบริหาร และควบคุมการใช้ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๓. กำหนดมาตรการประหยัสดังประมาณรายจ่าย

๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๕. พัฒนาความรู้เรื่องราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้ราชการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ

๖. หากพบว่ามีกรณีกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๗. ถ่ายภาพร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

## ๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน

๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๒ ข้อยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (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 สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย

๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง

๔. กำหนดมาตรการประหยัสดังประมาณรายจ่าย

๕. หากพบว่ามีกรณีกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

## ๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

### แนวทางปฏิบัติ

๑) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม

(๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๑.๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

- (๑.๓) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
- (๑.๔) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
- (๑.๕) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
- (๑.๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๒) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวของตัว และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย
- ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- ๔) กำหนดมาตรการประหยัคงบประมาณรายจ่าย
- ๕) หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

#### ๔. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ

##### แนวทางปฏิบัติ

- ๑) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม
  - (๑.๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  - (๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  - (๑.๓) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
  - (๑.๔) หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
  - (๑.๕) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วม หรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗
    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๕๗
  - (๑.๖) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
  - (๑.๗) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๒) เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และจัดหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุจริง
- ๓) กำหนดมาตรการประหยัคงบประมาณรายจ่าย
- ๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ๕) พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐ
- ๖) หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

#### วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นัดประชุมครั้งต่อไป ยังไม่กำหนด



.....  
(นางสาวศิริพร สินปรุ)  
ผู้บันทึกการประชุม



.....  
(นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง)  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ทราบ

.....  
~~(นางสาววิภา อุทยานินทร์)~~

~~ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง~~