

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมจิตรวรรณ-ยลดา โรงพยาบาลเล็งสาาง

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้ร่วมประชุม

๑. นายชาติ ทะนาโธสง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. นางสาวแจ่ม กรกระโทก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
๓. นางสาวศิริรัตน์ จงวัฒนานุกุล	เภสัชกรชำนาญการ	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชฯ
๔. นายเกียรติพงษ์ อ่อนตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	หัวหน้าศูนย์คุณภาพ
๕. นายณัฐนันท์ พุทธิรักษ์กุล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๖. นางนภาพร คาระวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
๗. นางบัวทิพย์ ดรจันแดง	นักวิชาการพัสดุ	หัวหน้างานพัสดุ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบนโยบาย

- ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในด้านต่างๆของโรงพยาบาลและเครือข่าย ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ป้องกันการหารประโยชน์จากการดำเนินงานของหน่วยบริการ
- การดำเนินการจัดซื้อจ้างต่างๆ ขอให้ยึดตาม พรบ.จัดซื้อ-จ้างภาครัฐ 2560 อย่างเคร่งครัด ควบคุมกระบวนการที่มีความเสี่ยง ป้องกันการหาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
- การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปในรูปแบบคณะกรรมการ

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ ทบทวนกระบวนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม เห็นควรไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

วาระที่ ๓ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรื่องที่ ๑ ประเด็นการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ(๑- ๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case)	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่นการเบิกเบี้ยเลี้ยงเต็ม วันแต่ขอรถไปปรับก่อนเวลา	๔	๔	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง

-การเบิกเบี้ยเลี้ยงออกหน่วย				-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
-การใช้ของทรัพยากร				-ใช้งานตามความเป็นจริง
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๑	-สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ  -วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย	๔	๔	-ขอใบเสนอราคาจากร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบให้มากขึ้น  -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๔	๔	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก

				-เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมในการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ต่างๆ รถ ไฟฟ้า น้ำ โทรศัพท์ ฯลฯ	๔	๔	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การออกนอกพื้นที่ในเวลาปฏิบัติงาน โดยไม่ได้ขออนุญาต การไปทำธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน หรือการขอปฏิบัติงานนอกเวลาในงานประจำ	๔	๔	-ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น

#### ที่ประชุม

เรื่องที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการ ต่อไปนี้

๑. การจัดหาพัสดุ ไม่พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การใช้รถราชการ มีการใช้รถราชการ ไปในงานของบุคลากร เช่น งานฉาปนกิจศพ
๓. การเบิกค่าตอบแทน ไม่พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ไม่พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน

#### มติที่ประชุม

ให้สรุปแนวทางเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนรับรู้ร่วมกัน

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.



(นางบัวทิพย์ ดรจันแดง)

นักวิชาการพัสดุ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายชาลี ทะนาโสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

**ทราบ**



(นายวิญญู จันทรเนตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง