



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานควบคุมภายใน โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๐๑๔

ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๗๕ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรียน คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ด้วย งานควบคุมภายใน โรงพยาบาลศรีรัตนะ จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบ ในวันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริม
สุขภาพชั้น ๒ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
งานควบคุมภายใน

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น ๒ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ผู้เข้ามาประชุม

1. นายแพทย์พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์
2. นางศิริภา ภู่อาด
3. น.ส.ทิพวัน ไชยะเดชะ
4. นายปรีชา อินทร์พงษ์
5. ทันตแพทย์ธนาคม เสนา
6. นางอารีจิตร์ นฤมิตรกริมกมล
7. นางชนิษฐา ศรีหาบุตร
8. นางฉัตรทริกา ศรีโคตร
9. น.ส.พลรัตน์ดา ดลสุข
10. นายปรีชา บุตรลาด
11. น.ส.จรัญญา ระเม็ด
12. น.ส.พิมพ์ชนะ บุญสมศรี
13. น.ส.พันธุ์ธิดา สายทอง
14. นายธีระภัทร์ แสนแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. นางรัตติยา สะโสดา | ตติราชการ |
| 2. น.ส.สมจิตร มาตยารักษ์ | ตติราชการ |
| 3. น.ส.พนาวรรณ บุญหวาน | ตติราชการ |
| 4. นางปรีชญานี คำเหลือ | ตติราชการ |
| 5. นายสมพงษ์ ธรรมประดิษฐ์ | ตติราชการ |

เริ่มประชุมเวลา 1๐.๐0 น.

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ :

เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งนโยบายเร่งด่วนให้การบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่พบบ่อย โดยมีมาตรการปัญหาที่สำคัญพบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่

๑. มาตรการการใช้รถพยาบาล โดยมีแนวปฏิบัติ

-การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลางให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ เก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด

-การเก็บรักษาพระราชกรณียกิจให้เก็บในสถานที่เกื้อ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยหรือมีราชการจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ทำบรรทุกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

-ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำพระราชกรณียกิจไปในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

-ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

๒. มาตรการเบิกค่าตอบแทน โดยมีแนวปฏิบัติ

- ให้จัดทำคู่มือมาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ

- ให้กลุ่มงานในสังกัด มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน

- ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบบริหารจัดการ การพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๓. มาตรการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา โดยมีแนวปฏิบัติ

- จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนาที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามสรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินการโครงการโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ

๔ มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวปฏิบัติ

- มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ทั้งในหน่วยงานหรือสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุ ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวน หรือประมาณและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดำเนินการกิจการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

- มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือมีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว

ให้ทุกกลุ่มงาน พัฒนาระบบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน ปัญหา เพื่อการป้องกันทุจริต และการกระทำผิด ตามมาตรการในรายละเอียดแต่ละงานนี้พร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๖ เดือน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานเป็นประกาศให้ทราบทุกคนทราบใน ไลน์กลุ่ม และเฟสบุ๊ค ทราบเพื่อปฏิบัติ

มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ศรีรัตน

โรงพยาบาลศรีรัตน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต(FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENT) โดยกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตน ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบที่กำหนด (เอกสารไม่สมบูรณ์)
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)
3. การยืมเงินตรงจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่น (กรณีตรงจ่ายโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา)
4. การใช้รถของทางราชการ

และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตน ดังนี้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตน ปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ เหตุการณ์เกิดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) จะมีบางกลุ่มงานที่จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ สมบูรณ์ เช่น จนท. ผู้ขอรับเงินไม่ได้ลงชื่อให้ครบทุกคน , หัวหน้ากลุ่มงาน (ผู้ควบคุมการขึ้น (OT) ยังไม่ได้ลง ชื่อในเอกสารส่งเบิก	1.ประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารเบิก ค่าตอบแทนให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานให้รับรู้ และปฏิบัติได้ถูกต้อง2.จหน. การเงินปฏิเสธการ จ่ายเงินค่าตอบแทนในทุกกรณี หากเอกสารการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์3.ควบคุม กำกับและ ตรวจสอบเป็นระยะให้ จนท. ที่เกี่ยวข้องทั้ง จนท. การเงินและ จนท. ผู้ขอเบิกเงิน ปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน หากฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษตามสมควร
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
2.การยืมเงินตรงจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้ สิทธิ์บุคคลอื่น เกิดขึ้นในกรณีขอยืมเงินตรงจ่ายจัด กิจกรรมโครงการอบรม, ประชุมสัมมนา โดยผู้ที่ขอยืม เงินไม่ได้เป็นผู้เสนอโครงการ และผู้เสนอโครงการนั้น ไม่มีสิทธิ์ยืมเนื่องจากยังติดค้างเหมือนหนี้เดิม ยังไม่ได้	1.ประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบการยืมเงินตรงจ่าย ราชการ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานให้รับรู้และ ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามระเบียบ 2.กยืมเงินตรงจ่ายโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่นที่ไม่ได้ เป็นผู้เสนอโครงการด้วย จะให้ยืมไม่ได้หากฝ่าฝืนจะ

ส่งเอกสารเบิกจ่ายเพื่อใช้คืนการยืมทำรองจ่ายครั้งก่อน	ดำเนินการลงโทษทางวินัย
3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบที่กำหนด โดยการจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้ลงชื่อในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้ครบทุกชุดรายงานการจัดซื้อ/จ้าง	<ol style="list-style-type: none"> 1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการจัดกาพัสดุปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ถูกต้องทุกข้อ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ถูกต้อง 3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
4.การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ	<ol style="list-style-type: none"> 1.กำหนดนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต และยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งและสื่อสารให้หน่วยงานรับทราบปฏิบัติ 2.ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้พนักงานขับรถราชการรับใบslip จากปั้มที่รับบริการทุกครั้งและมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบก่อนทำเบิกจ่าย

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกนำมาสู่การจัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2565 เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ลงชื่อ พลรัตน์ดา ดลสุข ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

ลงชื่อ พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้ตรวจสอบรายงานประชุม
(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ