

รายงานการประชุม คณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลระนอง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมวัชรคุปต์ โรงพยาบาลระนอง

ผู้มาประชุม

๑.๑. นายสาโรจน์	จันทร์แก้ว	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธาน
๑.๒. นายบัญชา	ภูริปาณิก	ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน	รองประธาน
๑.๓. นางพิมพ์ใจ	เหลืองอ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๔. น.ส. สุมา	แดงต้น	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๑.๕. น.ส. เกศณี	วงศ์ศิลป์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑.๖. นายเรืองเดช	มิสุต	นิติกร	กรรมการและ

เลขานุการเริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยการตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๘ นั้นจะต้องทำกิจกรรมในนามของชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง งานนิติกร จึงแต่งตั้งคำสั่ง ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ภายใต้พันธระสัญญา ร่วมกันคือ (สาธารณสุข ชื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สุจริต จิตพอเพียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก นับแต่วันที่แต่งตั้งคำสั่ง โดยทั้งนี้เหตุผลที่เรียกประชุมก็เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง กล่าวคือการการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการป้องกันทุจริตในหน่วยงาน เพื่อนำมากำหนดกิจกรรมการส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ข้อคำถาม EB ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

นายเรืองเดช: หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อคำถามที่ ๑๘ จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลระนองได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์การกำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน





ประธาน: ตามที่นิตกรได้เสนอนั้น ขอให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลระนอง โดยอ้างอิงจากข้อมูลในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile และแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrants) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

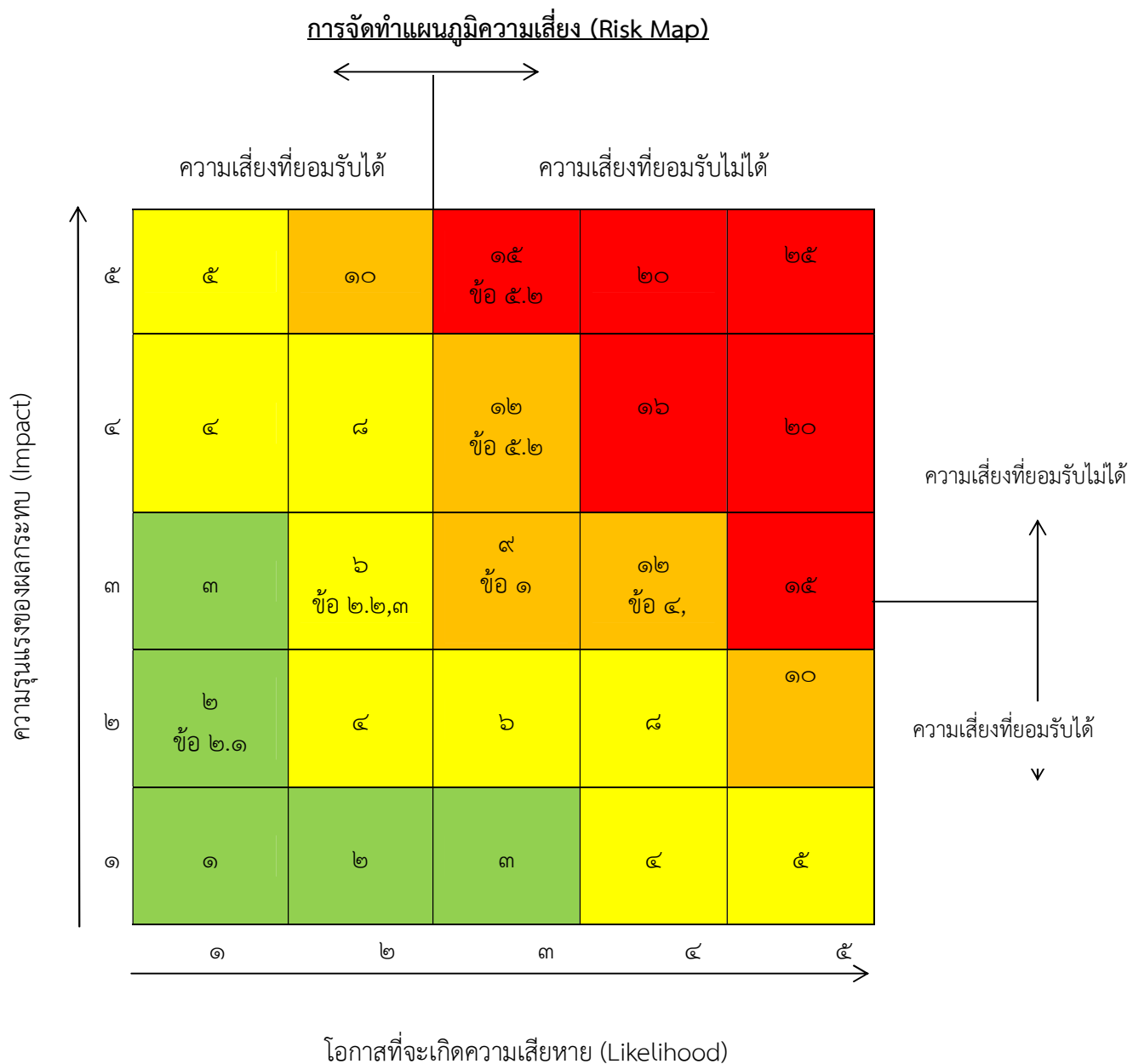
ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 

**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑. การ จัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมี การแบ่งซื้อแบ่งจ้างและ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้อง กับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ	๓	๓	๙	๕
๒. การใช้ รถยนต์ ราชการ	๒.๑. ใช้รถยนต์ราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไข เพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วน ราชการเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒	๗
	๒.๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วน ราชการเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖	๖
๓. การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๓	๖	๔
๔. การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาไม่ ถูกต้อง / ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิ ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๔	๓	๑๒	๓

๕. การเบิก ค่าตอบแทน	๕.๑ การใช้ตำแหน่ง หน้าที่เอื้อประโยชน์กับ ตนเอง	เพื่อดำเนินการให้มีการเบิก ค่าตอบแทนที่ตรงตามความเป็น จริงและดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	๓	๔	๑๒	๒
	๕.๒ การเบิก ค่าตอบแทนที่ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง		๓	๕	๑๕	๑

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งในส่วนของ
คะแนนที่เข้ากันคณะกรรมการฯ ได้ลงมติและจัดลำดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรตามลำดับ
ตามตารางข้างต้น



มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธาน : ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่สูง คือ การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมเลือก ๑ กิจกรรมที่คิดว่าเป็นความเสี่ยงในหน่วยงานที่ควรจะมีการปรับปรุงและวางเป็นมาตรการป้องกันและวางแนวทางเพื่อปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

น.ส. สุมา : จากการที่ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วนั้นเห็นว่าการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการนั้น มีการเบิกจ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นสมควรที่จะมีการกำหนดมาตรการการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นางพิมพ์ใจ : จากมาตรการการควบคุมการใช้รถราชการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้ความเสี่ยงของการใช้รถราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัวลดลง จึงเห็นสมควรกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๔.๖ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ประธาน : เมื่อที่ประชุมมีมติให้ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ เป็นความเสี่ยงสูง จึงต้องมีการวางแนวทางเพื่อปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่ประชุม : ร่วมวางแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ที่	เรื่อง	แนวทางการป้องกัน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนิน
๑	เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	๑. ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	๑.กลุ่มงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการล่วงหน้าอย่างน้อย ๒.คณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่มีความโปร่งใสสุ่มเลือกหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบ ๔.คณะกรรมการฯลงมือตรวจสอบหน่วยงานที่สุ่มเลือก ๕.กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบการออกการทำโอที ๖.สรุปรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ	๑. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อในการปฏิบัติงานนอกเวลาว่ามีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนดไว้จริงหรือไม่ ๒. คณะกรรมการตรวจสอบฯ แจ้งผลการตรวจสอบต่อหัวหน้ากลุ่มงาน ที่ทำการสุ่มเลือกเพื่อตรวจสอบ

๒	การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	เพื่อจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการ จัดทำโครงการ การเบิก ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ๒. มีการตรวจสอบเอกสารการ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา ให้ ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้งก่อน อนุมัติเบิกจ่าย	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ถูกต้อง ไม่เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันควรมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
---	---	--	--	--

๔.๗ การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ตอบ EB ๑๘

ประธาน : ให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ร่วมกำหนดกิจกรรมที่จะแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น และกำหนดให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

นายเรืองเดช : กิจกรรมที่ควรปรับปรุงการบริหารงานและนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตดังกล่าว ในหน่วยงานโรงพยาบาลระนอง ควรเป็นกิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ที่ประชุม : ให้มีกิจกรรมการเฝ้าระวังการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง กิจกรรมดังกล่าวถือว่าการป้องกันการทุจริตได้ โดยให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างกิจกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

น.ส.สุมา : เห็นด้วยกับการทำกิจกรรม เพราะการที่จะไปตรวจทุกหน่วยงานอาจจะทำให้ต้องใช้เวลานานเนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายหน่วยงาน จึงเห็นสมควรที่จะทำกิจกรรมเพื่อให้แต่ละหน่วยดำเนินการตรวจสอบและให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามความเป็นจริง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธาน : ให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม วางรูปแบบในการตรวจสอบฯ

นายเรืองเดช : ในกิจกรรมนั้นควรมีวัตถุประสงค์ การควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธาน : คณะกรรมการฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมวันนี้ และขอปิดประชุม

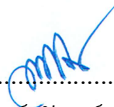
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายเรืองเดช มิสุด)

นิติกร



.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร