



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๑๐๑๗
ที่ รน ๐๐๓๒.๒๐๑/๙๘ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง **ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง**

เรียน คณะกรรมการ ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง

เนื่องด้วย โรงพยาบาลระนองเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจะต้องส่งแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านระบบ MITAS ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดภารกิจหลักในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เห็นควรเชิญคณะกรรมการ ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวัชรคุปต์ โรงพยาบาลระนอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเรืองเดช มิสุด)
นิติกร

(นายสาโรจน์ จันท์แก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวัชรคุปต์ โรงพยาบาลระนอง

-
- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ด้วยการตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๙ นั้นจะต้องทำกิจกรรมในนามของ ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง งานนิติกร จึงแต่งตั้งคำสั่ง ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ภายใต้ พันธะสัญญาร่วมกันคือ (สาธารณสุข ซีเอสดีที โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
-
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ
-
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/หรือพิจารณา
- ๑.๒ วางแนวทางการดำเนินการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในส่วนของ EB ๑๙ - EB ๒๑
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-

รายงานการประชุม คณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลระนอง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมวัชรคุปต์ โรงพยาบาลระนอง

ผู้มาประชุม

๑ นายสาโรจน์	จันทร์แก้ว	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธาน
๒ นายบัญชา	ภูริปาณิก	นักกายภาพบำบัดชำนาญงาน	รองประธาน
๓ นายชาคร	วิภาตวุฒิกุล	นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔ นางพิมพ์ใจ	เหลื่องอ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕ นส.ประภาพรณ	นิยมรัฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖ นส.สิริรัตน์	ศรีสมวงษ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กรรมการ
๗ นายทรงพล	วรูปุตร	นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ	กรรมการ
๘ นส.ศศณี	วงศ์ศิลป์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๙ นายสุที	อังษานาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๑๐ นางสาวสุมา	แดงตัน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๑๑ นายเรืองเดช	มิสุด	นิติกร	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยการตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๙ นั้นจะต้องทำกิจกรรมในนามของชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง งานนิติกร จึงแต่งตั้งคำสั่ง ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ภายใต้พันธะสัญญา ร่วมกันคือ (สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ หน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก นับแต่วันที่แต่งตั้งคำสั่ง โดยทั้งนี้เหตุผลที่เรียก ประชุมก็เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง กล่าวคือการการ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการป้องกันทุจริตในหน่วยงาน เพื่อนำมากำหนด กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็น การป้องกันการทุจริตใน หน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ข้อความ EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้น หรือไม่





นายเรืองเดช: หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อความที่ ๒๐ จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลระนองได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์การกำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประธาน: ตามที่นิติกรได้เสนอนั้น ขอให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลระนอง โดยอ้างอิงจากข้อมูลในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน EB ๒๐ (ตอบ EB ๒๐)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile และแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrants) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
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 

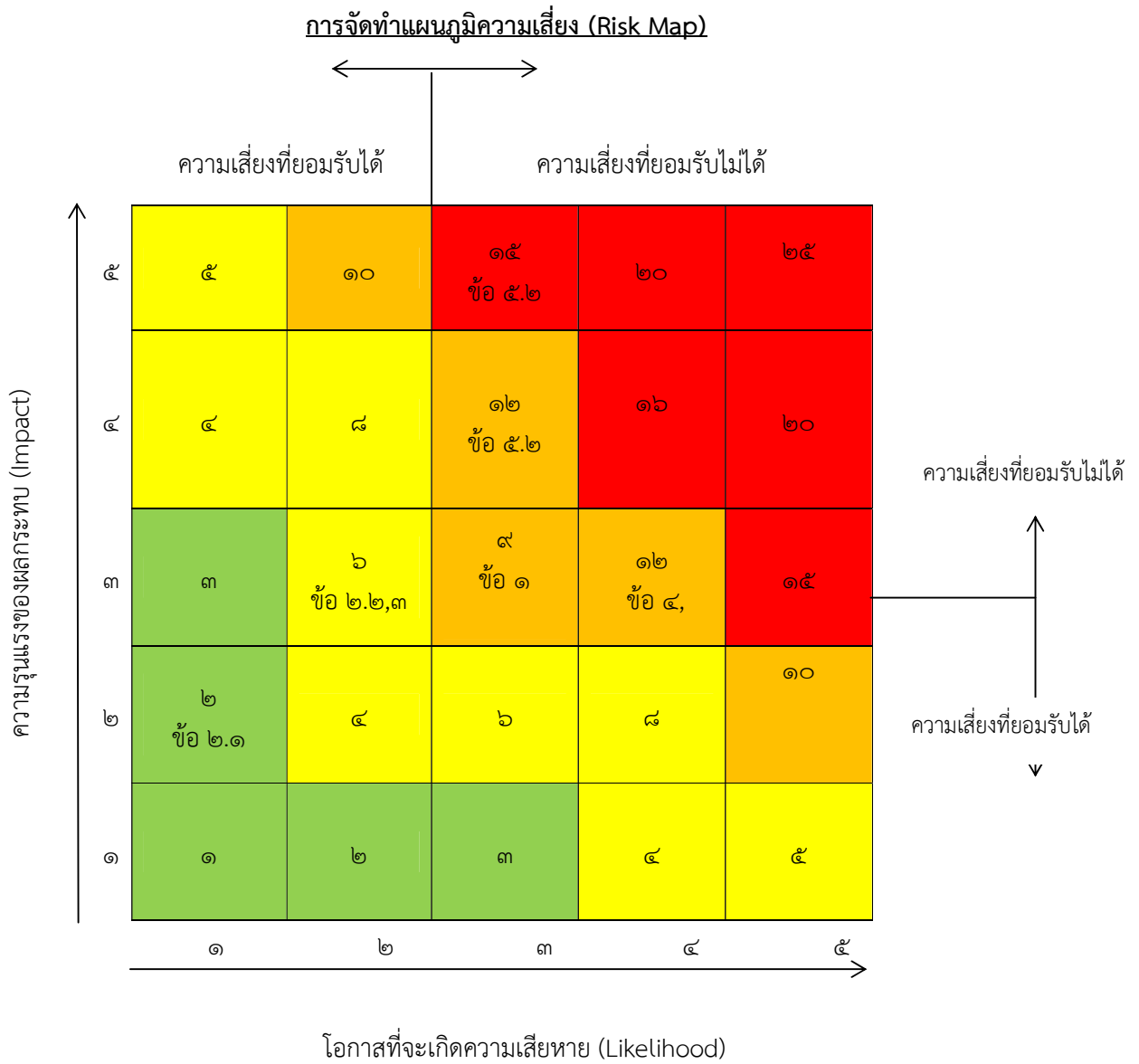
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดการพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๓	๓	๙	๕
๒. การใช้รถยนต์ราชการ	๒.๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒	๗

	๒.๒. ผู้ใช้ราชการ 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
คะแนนที่ซ้ำกันคณะกรรมการฯ ได้ลงมติและจัดลำดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์การตามลำดับ
ตามตารางข้างต้น



มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธาน : ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่สูง คือ การเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาราชการและการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วม ประชุมเลือก ๑ กิจกรรมที่คิดว่าเป็นความเสี่ยงในหน่วยงานที่ควรจะมีการปรับปรุงและวางเป็นมาตรการ ป้องกันและวางแนวทางเพื่อปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

นางสาวสิริรัตน์ : จากการที่ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วนั้นเห็นว่าการเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาราชการนั้น มีการเบิกจ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นสมควรที่จะมีการกำหนดมาตรการการควบคุมหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นางพิมพ์ใจ : จากมาตรการการควบคุมการใช้รถราชการของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการ ร่วมมือจากหน่วยงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้ความเสี่ยงของการใช้รถราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัวลดลง จึงเห็นสมควรกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๔.๖ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB ๒๐ (ตอบ EB ๒๑)

ประธาน : เมื่อที่ประชุมมีมติให้ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ เป็นความเสี่ยงสูง จึงต้องมีการวางแผนทางเพื่อปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่ประชุม : ร่วมวางแผนทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 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	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ๒. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ให้ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้งก่อนอนุมัติเบิกจ่าย	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ถูกต้อง ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันควรมีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๔.๗ การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ตอบ EB ๑๙

ประธาน : ให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ร่วมกำหนดกิจกรรมที่จะแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้น และกำหนดให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

นายเรืองเดช : กิจกรรมที่ควรปรับปรุงการบริหารงานและนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตดังกล่าว ในหน่วยงานโรงพยาบาลระนอง ควรเป็นกิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ที่ประชุม : ให้มีกิจกรรมการเฝ้าระวังการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง กิจกรรมดังกล่าวถือว่าการป้องกันการทุจริตได้ โดยให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างกิจกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

นางสาวสุมา : เห็นด้วยกับการทำกิจกรรม เพราะการที่จะไปตรวจทุกหน่วยงานอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาเนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายหน่วยงาน จึงเห็นสมควรที่จะทำกิจกรรมเพื่อให้แต่ละหน่วยดำเนินการตรวจสอบและให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามความเป็นจริง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธาน : ให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม วางรูปแบบในการตรวจสอบฯ

นายเรืองเดช : ในกิจกรรมนั้นควรมีวัตถุประสงค์ การควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธาน : คณะกรรมการฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมวันนี้ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

.....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายเรืองเดช มีสุด)

นิติกร

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลระนอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลระนองได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดกิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาลระนองขึ้น โดยกำหนดแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อให้ผู้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ๑.๒ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตประเพณีมิชอบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเป็นหลักประกันว่าองค์กรมีการดำเนินด้านนี้ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

๒. ขอบเขต

ใช้ตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างเหมาบริการ

๓. คำจำกัดความ

๓.๑ เงินค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยมีลักษณะงานดังนี้

- ๓.๑.๑) ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระนอง และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นนอกเวลาราชการ
- ๓.๑.๒) ต้องปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาลระนอง และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นนอกเวลาราชการ
- ๓.๑.๓) ต้องปฏิบัติงานในหรือ นอกโรงพยาบาลระนอง เป็นผลัด หรือ เวร หรือ กะ ตามที่เจ้าหน้าที่นั้นได้รับมอบหมายตามคำสั่งให้ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๓.๒ เวลาราชการ หมายถึง ระยะเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ ของวันทำการ และหมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่ส่วนราชการกำหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัด เวร หรือ กะ ด้วย

๓.๓ วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ – วันศุกร์

๓.๔ วันหยุดราชการ หมายถึง วันเสาร์ และ อาทิตย์ หรือ วันหยุดราชการประจำปี หรือ วันหยุดพิเศษอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๓.๕ การปฏิบัติงานเป็นผลัด หรือ เวร หรือ กะ หมายถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของข้าราชการในส่วนราชการนั้นๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือ เวร หรือกะ หนึ่งต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพักแล้ว

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๔.๑ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาช่วงเวลาการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาดังนี้

๔.๑.๑ ช่วงเวลาต้องมีความจำเป็นในการปฏิบัติงานนอกเวลานั้นๆ

๔.๑.๒ การปฏิบัติงานดังกล่าวต้องเกิดประโยชน์กับส่วนราชการเป็นสำคัญ

๔.๑.๓ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

๔.๒ กรณีที่มีราชการเร่งด่วน ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยยังมิได้รับอนุมัติให้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยไม่ชักช้าและให้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้

๕. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๕.๑ กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคนให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานคนเดียวให้ตนเองเป็นผู้รับรอง

๕.๒ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

๖. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๖.๑ คำสั่งหรือหนังสืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๖.๒ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๖.๓ รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมลายมือชื่อการลงเวลาและเวลากลับของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๗. วิธีการตรวจสอบ

๗.๑ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานประกอบการจ่าย ประกอบด้วย

๗.๑.๑ การอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง หรือ ผู้ได้รับมอบหมายโดย

- ระบุความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน

- รายชื่อผู้ขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- มีการอนุมัติให้ปฏิบัติงานก่อนเวลาปฏิบัติงาน กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุมัติ ให้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นที่ไม่สามารถขออนุมัติก่อนการปฏิบัติงานไว้ด้วย

๗.๑.๒ แบบลงลายมือชื่อ เวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้เรียงลำดับการมา-กลับ ตามความเป็นจริง และลายมือชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรับรองการปฏิบัติงาน

๗.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน

๗.๒.๑ รายชื่อผู้เบิกเงินค่าตอบแทน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน ตามข้อ ๖ (๖.๑)

๗.๒.๒ แหล่งของเงินที่เบิกจ่ายต้องถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เช่น ลูกจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ต้องเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นแหล่งเดียวกัน

๗.๒.๓ ระยะเวลาที่เบิกค่าตอบแทนไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติ

๗.๒.๔ เบิกค่าตอบแทนไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด

๗.๒.๕ แบบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตรงกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๗.๒.๖ ผู้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องไม่เบิกเงินซ้ำซ้อนกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และการประชุมราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น

๗.๓ ข้อผิดพลาดที่อาจพบได้ มีดังนี้

๗.๓.๑ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีจำนวนวันที่ไม่ตรงกับบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๗.๓.๒ มีการแก้ไขตัวเลขหรือ ตัวอักษร โดยใช้น้ำยาลบคำผิด หรือ เขียนทับ ซึ่งข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ หากมีการแก้ไขตัวเลข หรือ ตัวอักษร ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้ขอเบิกลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่งที่มีการขีดฆ่าแก้ไข

๗.๓.๓ รายชื่อผู้ลงนามเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่ตรงกับรายชื่อที่ระบุไว้ในบันทึกการขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๗.๓.๔ ไม่แนบใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

๗.๓.๕ ไม่แนบใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในแต่ละวัน

๗.๓.๖ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ได้มีหนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อกำหนดเนืองานให้เหมาะสมกับวันและจำนวนคนพร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลระนอง วัน/เดือน/ปี: ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒. การกำหนดกิจกรรม/มาตรการ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน Linkภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เรื่องเดช มีสุด (..... นายเรื่องเดช มีสุด) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑๔..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สาโรจน์ จันทรแก้ว (..... นายสาโรจน์ จันทรแก้ว) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วันที่ ๑๔..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ เยาวลี เขียวแดง (..... นางสาวเยาวลี เขียวแดง) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ วันที่ ..๑๔.. เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	