

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลระนอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมวัชรคุปต์ โรงพยาบาลระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายสาโรจน์	จันทร์แก้ว	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการ
๒. นายชาคร	วิภาดาวิมลกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๓. นางสาวประภาพรณ	นิยมรัฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวเรวดี	ข้าวอด	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๕. นางพิมพ์ใจ	เหลื่องอ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๖. นางอัสนีย์	เดโชวิทวัสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗. นางสาวเยาวลี	เขียวแดง	นักประชาสัมพันธ์	คณะทำงาน
๘. นายเรืองเดช	มิสุด	นิติกร	คณะทำงานและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาววิภาวดี	กิ้งจันทร์	จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๒. นางสาวศิริรักษ์	อังศปิยพัทธ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓. นางสาวกัญริช	ฐอสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตามหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ ที่ สธ ๐๒๓๖/ว๘๓๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ให้ส่งแบบประเมินสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) EB๑-EB๑๑ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑.๒ โรงพยาบาลระนองได้ส่งแบบประเมินสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) ในไตรมาสที่ ๓ EB ๗ - EB ๘ ให้กับสาธารณสุขจังหวัดระนองเรียบร้อยแล้ว และรอผลการตรวจจากสาธารณสุขจังหวัดระนอง ดังนั้นของโรงพยาบาลระนองยังเหลือ EB ๑-๓ และ EB ๙-๑๑ ซึ่งจะต้องส่งให้กับสาธารณสุขจังหวัดระนองก่อนวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ซีแจงรายละเอียดแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ข้อคำถาม EB ๙ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร ซึ่งในข้อคำถามดังกล่าวประกอบด้วย ๔ ประเด็นคือ

EB ๙(๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

EB ๙(๒) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

EB ๙(๓) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่

EB ๙(๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ซีแจงรายละเอียดแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ข้อคำถาม EB๑๑ มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่

ในข้อคำถาม EB๑๑ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร ซึ่งในข้อคำถามดังกล่าวประกอบด้วย ๒ ประเด็น ดังนี้

EB ๑๑(๑) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่

EB ๑๑(๒) กรณีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมยิ่งขึ้นหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ วางแนวทางการดำเนินงาน





ข้อคำถาม EB ๙ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร

ประธาน : ขอให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลระนอง

ที่ประชุม : ได้ร่วมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile และแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrants) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

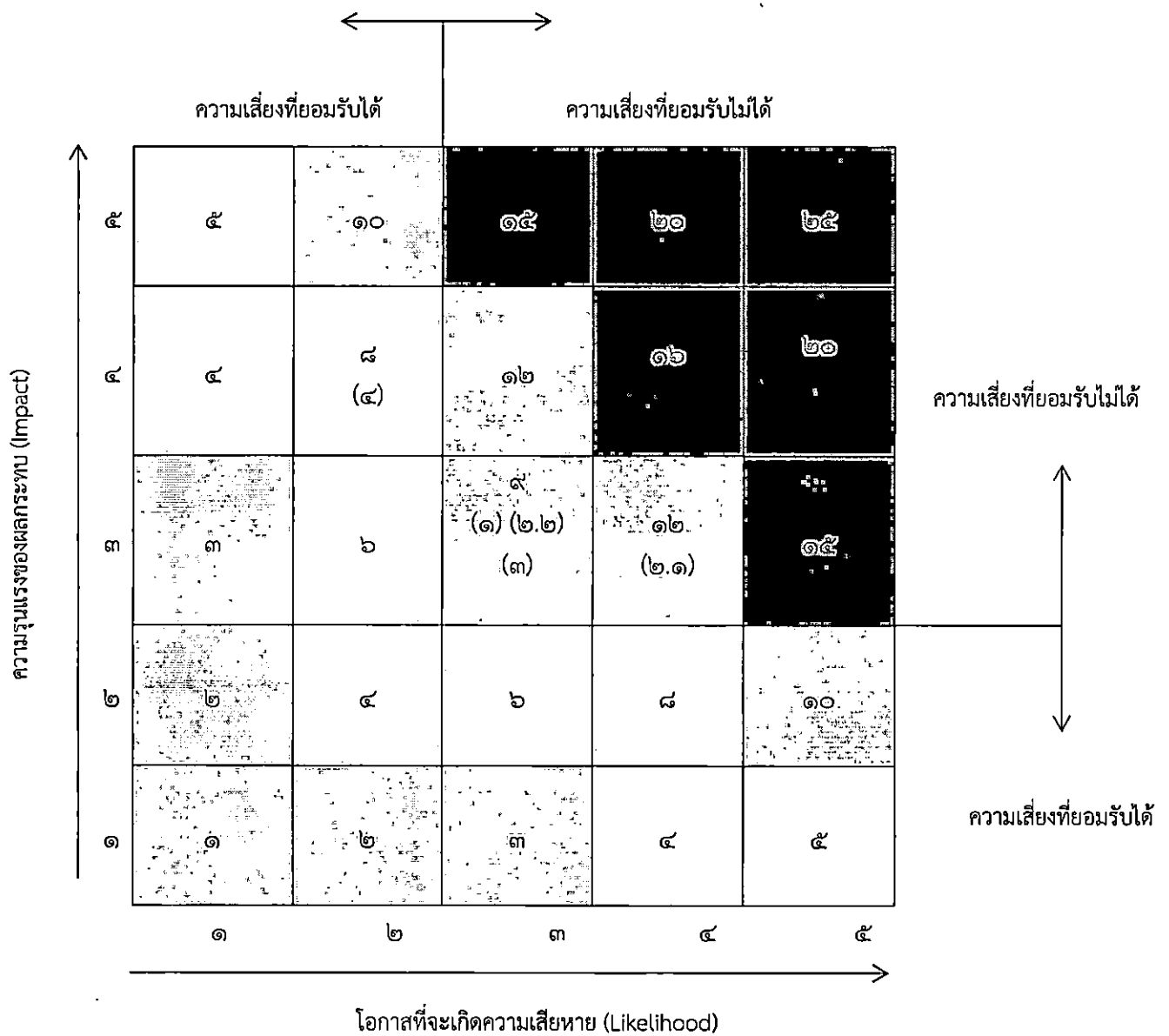
ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด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

**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑**

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๓	๓	๙	๓
๒. การใช้รถยนต์ราชการ	๒.๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๓	๑๒	๑
	๒.๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๓	๙	๔
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๒	๖	๕
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาไม่ถูกต้อง / ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๔	๓	๑๒	๒
๕. การเบิกค่าตอบแทน	๕.๑ การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง	เพื่อดำเนินการให้มีการเบิกค่าตอบแทนที่ตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๒	๓	๖	๖
	๕.๒ การเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง	เพื่อดำเนินการให้มีการเบิกค่าตอบแทนที่ตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๒	๒	๔	๗

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งในส่วนของคะแนนที่เข้ากันคณะกรรมการฯ ได้ลงมติและจัดลำดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรตามลำดับตามตารางข้างต้น

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



EB ๙(๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนในเรื่องของการใช้รถราชการ

ประธาน : เมื่อได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลระนองเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาและวางแนวทางเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม : ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้นำประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับสูงทำการวางแนวทางและปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

EB ๙ (๔) การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	เรื่อง	มาตรการ	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑.	การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/ศูนย์ รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบ ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดสอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
๒.	ใช้รถยนต์ราชการ	๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานธุรการ (ผู้รับผิดชอบเรื่องรถยนต์ราชการ) ๒. หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ ๓. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ๔. พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการ โดยยึดหลักดังนี้ ๔.๑ ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ ๕. ส่งใบใช้รถราชการให้หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบทุกสัปดาห์	การขอใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เพื่อให้จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๒. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ให้ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้งก่อนทำขออนุมัติเบิกจ่าย	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันควรมีได้โดยชอบตามกฎหมาย

ข้อคำถาม EB ๑๑ มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารที่โปร่งใสหรือไม่

EB ๑๑(๑) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารที่โปร่งใสหรือไม่

ประธาน : โรงพยาบาลระนอง ได้มีการจัดทำคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามคำสั่งโรงพยาบาลระนอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส มติที่ประชุม เห็นชอบ

EB ๑๑(๒) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวจึงมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้นหรือไม่
ประธาน : หลังจากที่ได้มีการจัดทำคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้วขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาว่าโรงพยาบาลระนอง มีเรื่องอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และควรมีมาตรการอย่างไรที่จะควบคุม กำกับ ดูแล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

มติที่ประชุม : ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้มีกิจกรรมการเฝ้าระวังในเรื่องการใช้อำนาจการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการใช้อำนาจดังนี้

๑. การขออนุญาตใช้อำนาจการเพื่อไปราชการนั้นจะต้องมีการอนุมัติของผู้บังคับบัญชา โดยทำเป็นหนังสือเพื่อขอใช้อำนาจการ ตามแบบหนังสือบันทึกของหน่วยงานราชการ

๒. การขอใช้อำนาจการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่จะสามารถแสดงได้

๓. การใช้อำนาจการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรธนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

๔. ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจการ ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรธนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม

ประธาน : หลังจากประชุมได้ร่วมการพิจารณาและมีมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจการแล้ว ทางผู้รับผิดชอบ EB ๑๑ จะทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน/ศูนย์ ทราบและถือปฏิบัติต่อไปโดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบ

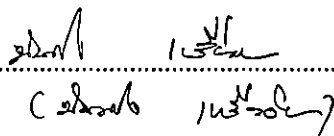
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธาน : คณะกรรมการฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมวันนี้ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



.....ผู้จัดรายการประชุม
(นายเรืองเดช มีสุด)
นิติกร



.....ผู้ตรวจรายการประชุม