

และการให้บริการ		
EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ทุกกลุ่มงาน	นายเรืองเดช, นางสาวสิริรักษ์, นางพิมพ์ใจ
EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้		

๔.๒ อนุสนธิคำสั่ง โรงพยาบาลระนอง ที่ ๖๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลระนอง (Integrity and Transparency Assessment :ITA)

**มติที่ประชุม เห็นชอบ**

๔.๓ แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักผู้ประสานงานรอง และผู้รับผิดชอบการดำเนินการในแต่ละ EB ตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการ

**มติที่ประชุม เห็นชอบ**

๔.๔ เลือกภารกิจหลัก เพื่อตอบแบบประเมินใน EB ๕-๗

**มติที่ประชุม** เลือกโครงการของกลุ่มงานอาชีพเวชกรรม

๔.๕ วางแนวทางการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร EB ๑๘-๒๔

**นายเรืองเดช:** หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อคำถามที่ ๒๐ จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลระนองได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งการใช้รถราชการมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด คณะทำงานจึงมีมติให้เลือกการใช้รถราชการ เพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานทุกหน่วยงานทำตามระเบียบการใช้รถราชการ ส่งผลให้โรงพยาบาลระนองไม่มีการร้องเรียนการใช้รถราชการเพื่อใช้ในกิจการส่วนตัว





**ประธาน:** ตามที่นิติกรได้เสนอนั้น ขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง 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 

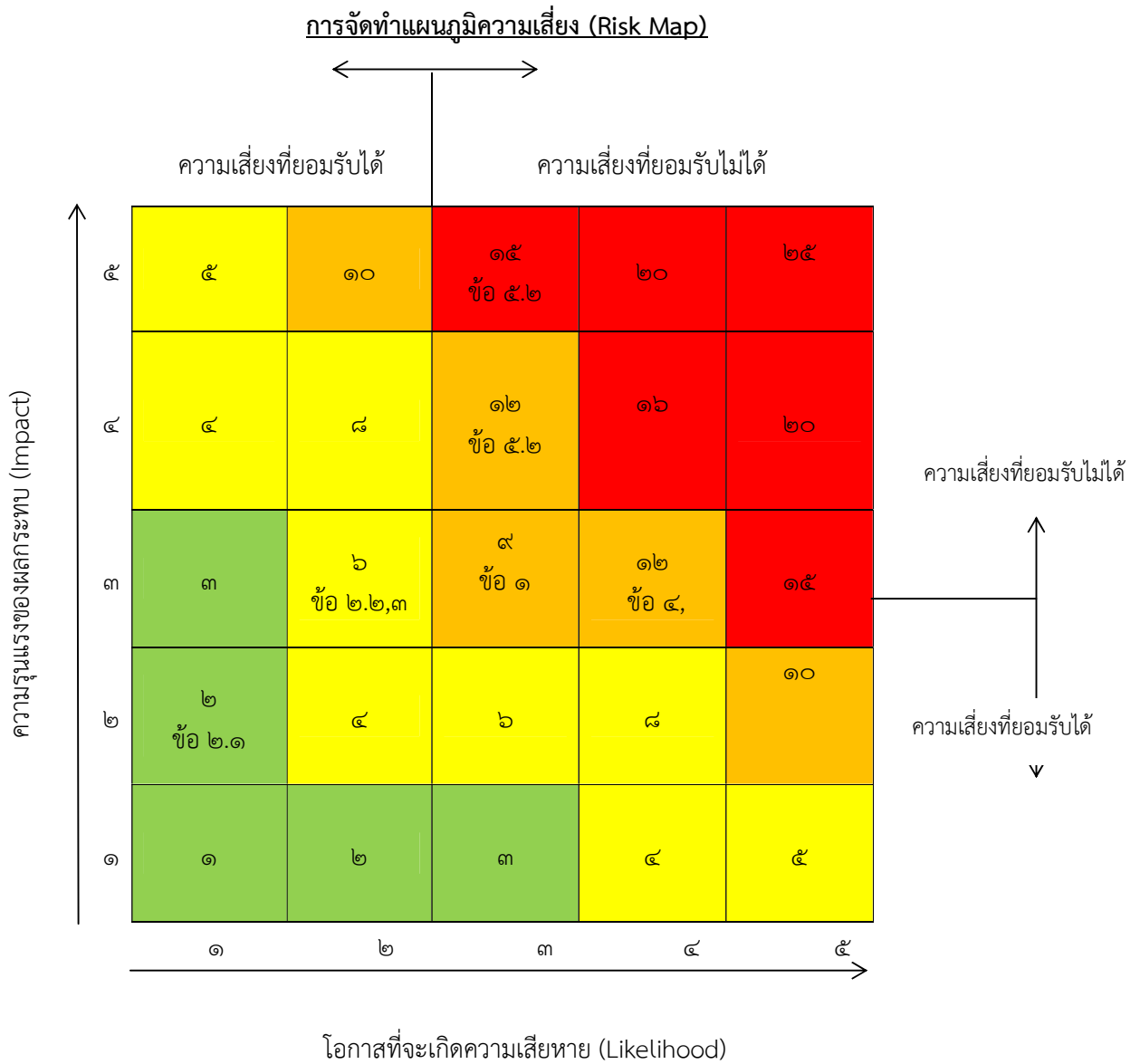
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดการพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๓	๓	๙	๕

๒. การใช้รถยนต์ราชการ	๒.๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒	๗
	๒.๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖	๖
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๓	๖	๔
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาไม่ถูกต้อง / ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๔	๓	๑๒	๓
๕. การเบิกค่าตอบแทน	๕.๑ การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง	เพื่อดำเนินการให้มีการเบิกค่าตอบแทนที่ตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๓	๔	๑๒	๒
	๕.๒ การเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง		๓	๕	๑๕	๑

**หมายเหตุ :** การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งในส่วนของคะแนนที่ซ้ำกันคณะกรรมการฯ ได้ลงมติและจัดลำดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรตามลำดับตามตารางข้างต้น



**มติที่ประชุม : รับทราบ**

**ประธาน :** ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่สูง คือ การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมเลือก ๑ กิจกรรมที่คิดว่าเป็นความเสี่ยงในหน่วยงานที่ควรจะมีการปรับปรุงและวางเป็นมาตรการป้องกันและวางแนวทางเพื่อปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

**นางสาวสิริรักษ์ :** จากการที่ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วนั้นเห็นว่าการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการนั้น มีการเบิกจ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นสมควรที่จะมีการกำหนดมาตรการการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

**นางพิมพ์ใจ :** จากมาตรการการควบคุมการใช้รถราชการของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานเป็นอย่างดี 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 ๗.กลุ่มงานนิติการรวบรวมวิเคราะห์สรุปเพื่อนำเสนอผู้บริหาร	๑. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อในการปฏิบัติงานนอกเวลาว่ามีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนดไว้จริงหรือไม่
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ๒. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ให้ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้งก่อนอนุมัติเบิกจ่าย	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมสัมมนา ถูกต้องไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันควรมีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย