

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลระนอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมวัชรคุปต์ โรงพยาบาลระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายสาโรจน์	จันทร์แก้ว	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการ
๒. นายชาคร	วิภาดาภูมิกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๓. นางสาวประภาพรณ	นิยมรัฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวเรวดี	ขำรอด	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๕. นางพิมพ์ใจ	เหลื่องอ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๖. นางอศนี	เตโชวิทวัสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๗. นางสาวกัญรัช	ฐอสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. นางสาวเยาวลี	เขียวแดง	นักประชาสัมพันธ์	คณะทำงาน
๙. นางสาววิภาวดี	กิงจันทร์	จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๑๐. นายเรืองเดช	มิสุด	นิติกร	คณะทำงานและ เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่โรงพยาบาลระนองได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อการเตรียมความพร้อมและแก้ไขการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงเรียกประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลระนอง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงาน และหารือปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น และเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้แจ้งแนวทางการประเมิน ITA มีการเปลี่ยนแปลงแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ จากเดิมมีคำถามทั้งหมด ๑๑ ข้อใหญ่ ๓๓ ข้อย่อย เพิ่มเป็น ๒๖ ข้อใหญ่ โดยคำตอบมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งจะต้องมีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ EB และจะต้องดำเนินการจัดส่งให้ สสจ.ระนอง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจสอบเอกสารก่อนส่งไปยังผู้ตรวจประเมินระดับเขตต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผู้ตรวจประเมินระดับเขต จะจัดประชุมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเคพาร์ค ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงพยาบาลระนองต้องส่งให้ผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัดภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ข้อคำถาม EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้น หรือไม่

นายเรืองเดช: หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อคำถามที่ 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

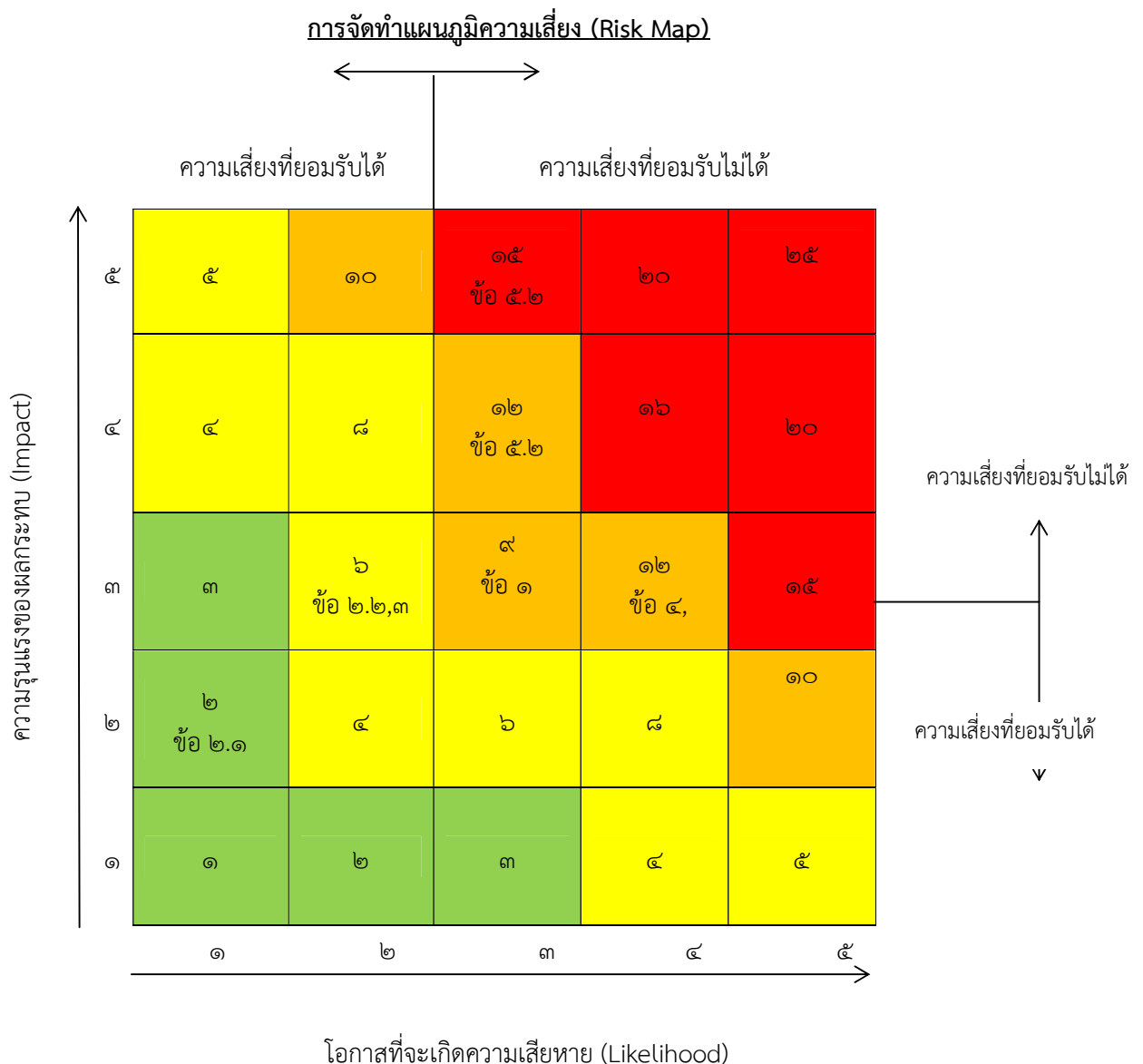
ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง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

**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑. การ จัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๓	๓	๙	๕
๒. การใช้ รถยนต์ ราชการ	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. การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๓	๖	๔
๔. การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาไม่ถูกต้อง / ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	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	โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	๓	๕	๑๕	๑

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งในส่วนของ
คะแนนที่ซ้ำกันคณะกรรมการฯ ได้ลงมติและจัดลำดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรตามลำดับ
ตามตารางข้างต้น



มติที่ประชุม : รับทราบ

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

นางสาวสิริรักษ์ : จากการที่ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วนั้นเห็นว่าการเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาราชการนั้น มีการเบิกจ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นสมควรที่จะมีการกำหนดมาตรการการควบคุมหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นางพิมพ์ใจ : จากมาตรการการควบคุมการใช้รถราชการของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 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	เบิกค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ	๑. ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนนอกเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	๑.กลุ่มงานจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒.คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานให้มีการบริหารงานที่ มีความโปร่งใสสุ่มเลือก หน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบ ๔.คณะกรรมการฯลงมือ ตรวจสอบหน่วยงานที่สุ่มเลือก ๕.กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการออกการทำโอที ๖.สรุปรายงานผลการ ดำเนินการตรวจสอบของ คณะกรรมการฯ	๑. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาของ เจ้าหน้าที่ที่มีชื่อในการปฏิบัติงานนอก เวลาว่ามีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด ไว้จริงหรือไม่ ๒. คณะกรรมการตรวจสอบฯ แจ้งผลการ ตรวจสอบต่อหัวหน้ากลุ่มงาน ที่ทำการสุ่ม เลือกเพื่อตรวจสอบ

๒	การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	เพื่อจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการจัดทำโครงการ 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 ๑๙

ประธาน : ให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ร่วมกำหนดกิจกรรมที่จะแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น และกำหนดให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

นายเรืองเดช : กิจกรรมที่ควรปรับปรุงการบริหารงานและนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตดังกล่าว ในหน่วยงานโรงพยาบาลระนอง ควรเป็นกิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ที่ประชุม : ให้มีกิจกรรมการเฝ้าระวังการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง กิจกรรมดังกล่าวถือว่าการป้องกันการทุจริตได้ โดยให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างกิจกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

นางสาวสิริรักษ์ : เห็นด้วยกับการทำกิจกรรม เพราะการที่จะไปตรวจทุกหน่วยงานอาจจะทำให้ต้องใช้เวลานานเนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายหน่วยงาน จึงเห็นสมควรที่จะทำกิจกรรมเพื่อให้แต่ละหน่วยดำเนินการตรวจสอบและให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามความเป็นจริง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธาน : ให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม วางรูปแบบในการตรวจสอบฯ

นายเรืองเดช : ในกิจกรรมนั้นควรมีวัตถุประสงค์ การควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

นางพิมพ์ใจ : ให้มีวิธีตรวจสอบ เช่น การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือคำสั่งของ
หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงานให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แบบลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หากพบการกระทำความผิดหรือมีการทุจริตต่อหน้าที่ ให้รายงานให้งานนิติการทราบ เพื่อรายงานให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองทราบตามลำดับขั้นต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธาน : คณะกรรมการฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมวันนี้ และขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

.....
(นายเรืองเดช มิสุด)
นิติกร

.....
(นายสาโรจน์ จันทรแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร