

รายงานการประชุม
คณะกรรมการและรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลยางสีสุราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลยางสีสุราช

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง | ผอ.รพ.ยางสีสุราช |
| ๒. นางสาวทิพาพร ยอดญาติไทย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวอัจฉรา มีดวง | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๔. นางสาวปัทมาวดี มุลวงศ์ | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๕. นางกาญจนา จันทะนุญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางอะนุตย์ ปุริสังข์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวสุภาพร ปัญญาวงษ์ | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ |
| ๘. นายอดิศักดิ์ ชัยแสง | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๙. นางเยาวพัชร รัฐหนองฮี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาวจิราวรรณ โยธะมาตย์ | เภสัชกรปฏิบัติการ |
| ๑๑. นางสาวณัชชานันท์ จันบุตดี | จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ |
| ๑๒. นางสงวน จันทแก้ว | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ๑๓. นายปัญญา ผ่องศรีงาม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๑๔. นางอะนุตย์ ปุริสังข์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๕. นางประครอง ปะกิริระนะ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๖. นายสุตตา เสนารินทร์ | จพ.สาธารณสุขอาวุโส |
| ๑๗. นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล | นักจัดการงานทั่วไป |

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่มี)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมนำสวตมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ EB๑-๒๖ ส่งทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่ ๑ ส่งเฉพาะ EB๑-๔ เท่านั้น ส่วนไตรมาสที่ ๒-๔ ให้ส่งครบทั้งหมดตั้งแต่ EB๑-๒๖ โดยกำหนดคณะทำงานในการจัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ดังต่อไปนี้

๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑.๑ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๑ –EB ๔ ประกอบด้วย

๑) นายสุดตา เสนารินทร์	จพ.สาธารณสุขอาวุโส	หัวหน้าคณะทำงาน
๒) นายอดิศักดิ์ ชัยแสง	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓) นางเยาวพัชร รัฐหนองฮี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๔) นางสาวจิราวรรณ โยธะมาตย์	เภสัชกรปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕) นางสาวณัชชานันท์ จันบุตดี	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะทำงาน
๕) นางสงวน จันทแก้ว	เจ้าหน้าที่พัสดุ	คณะทำงาน
๖) นายปัญญา ผ่องศรีงาม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะทำงาน

มีหน้าที่

- ๑) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) วางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- ๔) เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

๑.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๕ –EB ๗ ประกอบด้วย

๑) นางอะนุตย์ ปุริสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	หัวหน้าคณะทำงาน
๒) นางประครอง ปะกิระนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๖) นายอนุชา เค้าแคน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะทำงาน

มีหน้าที่

- ๑) รับผิดชอบภารกิจหลักในการดำเนินงาน
- ๒) ร่วมดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
- ๓) จัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
- ๔) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

๑.๓ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๘ –EB ๙ ประกอบด้วย

๑) นางกาญจนา จันทะนุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	หัวหน้าคณะทำงาน
๒) นางมยุรฉัตร อุทปา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๓) นางชญาณิศ ปินะถา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔) นางสาวธนาภรณ์ ศรีสุโท	จพ.โสตทัศนศึกษา	คณะทำงาน
๕) นายปัญญา ผ่องศรีงาม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะทำงาน
๕) นายอนุชา เค้าแคน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะทำงาน
๖) นายกองพันธ์ จันทร์สามารถ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะทำงาน

มีหน้าที่

- ๑) กำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ๒) ทำงานรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นปัจจุบัน
- ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- ๔) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.๔ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๑๐ – EB ๑๒ ประกอบด้วย

- ๑) นางกาญจนา จันทะนุย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าคณะทำงาน
- ๒) นางมยุรฉัตร อุทปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
- ๓) นางชญาณิศ ปินะธา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทำงาน
- ๔) นายปัญญา ผ่องศรีงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน
- ๕) นายอนุชา เค้าแคน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน
- ๖) นายกองพันธ์ จันทร์สามารถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน

มีหน้าที่

- ๑) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- ๒) เผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
- ๓) ประเมินผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

๑.๕ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๑๓ – ๑๔ ประกอบด้วย

- ๑) นายสุดตา เสนารินทร์ จพ.สาธารณสุขอาวุโส หัวหน้าคณะทำงาน
- ๒) นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล นักจัดการงานทั่วไป คณะทำงาน

มีหน้าที่

- ๑) กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
- ๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
- ๓) เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

๑.๖ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๑๕ ประกอบด้วย

- ๑) นายสุดตา เสนารินทร์ จพ.สาธารณสุขอาวุโส หัวหน้าคณะทำงาน
- ๒) นางมยุรฉัตร อุทปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
- ๓) นางวิยดา ดุลยเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
- ๔) นายปัญญา ผ่องศรีงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน

มีหน้าที่

- ๑) เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
- ๒) กำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
- ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- ๔) แสดงหลักฐานช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

๑.๗ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๑๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| ๑) นางมยุรฉัตร อุทปา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒) นางวิยดา ดุลยเกียรติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓) นายปัญญา ผ่องศรีงาม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | คณะกรรมการ |

มีหน้าที่

- ๑) เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
- ๒) กำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
- ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- ๔) แสดงหลักฐานช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

๑.๘ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๑๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| ๑) นายสุดตา เสนารินทร์ | จพ.สาธารณสุขอาวุโส | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒) นางสาวนงนิจ จันทแก้ว | เจ้าหน้าที่พัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๓) นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล | นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |

มีหน้าที่

- ๑) กำหนดแนวทางในการป้องกันการรับสินบน
- ๒) กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต
- ๓) สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

๑.๙ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๑๘-๑๙ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๑) นายสุดตา เสนารินทร์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒) นางพรรณิ ยอดญาติไทย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓) นางอะนุช ปุริสังข์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔) นางสาวสุภาพร ปัญญาวงษ์ | นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๕) นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล | นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |

มีหน้าที่

- ๑) จัดทำโครงการกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการทุจริตในหน่วยงาน
- ๒) กิจกรรมสร้างจิตสำนึก ปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
- ๓) กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

๑.๑๐ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๒๐-๒๒ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑) นายสุดตา เสนารินทร์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒) นายอดิศักดิ์ ศรีชัยแสง | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๓) นางเยาวพัชร รัฐหนองฮี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔) นางสาวนงนิจ จันทแก้ว | เจ้าหน้าที่พัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๕) นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล | นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |

มีหน้าที่

- ๑) วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒) วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓) แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต

๑.๑๑ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๒๓-๒๔ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| ๑) นายสุดตา เสนารินทร์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒) นายอดิศักดิ์ ศรีชัยแสง | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๓) นางเยาวพัชร รัฐหนองฮี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๔) นางสาวน จันทแก้ว | เจ้าหน้าที่พัสดุ | คณะทำงาน |
| ๕) นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล | นักจัดการงานทั่วไป | คณะทำงาน |

มีหน้าที่

- ๑) ทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๒) กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.๑๒ คณะกรรมการดำเนินงาน EB ๒๕-๒๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| ๑) นายสุดตา เสนารินทร์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒) นางวิดา ดุลยเกียรติ | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๓) นางเยาวพัชร รัฐหนองฮี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๔) นางสาวน จันทแก้ว | เจ้าหน้าที่พัสดุ | คณะทำงาน |
| ๕) นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล | นักจัดการงานทั่วไป | คณะทำงาน |

มีหน้าที่

- ๑) วางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
- ๒) กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน

บทบาทหน้าที่โดยรวม

๑. รับผิดชอบและจัดทำเอกสาร หลักฐาน ตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลยางสีสุราช เพื่อให้กระบวนการจัดทำเอกสาร/หลักฐานการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) ในรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามที่กำหนด
๔. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐานตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราชและพิจารณาดำเนินการต่อไป
๕. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลยางสีสุราช การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์

ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

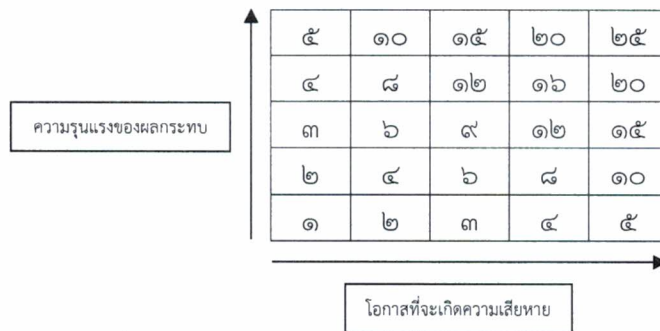
ระดับของความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด
ต่ำ	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง
ปานกลาง	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูง	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลยางสีสุราช

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

โรงพยาบาลยางสีสุราช จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๒ ประเด็นหลักที่พบผู้กระทำผิดในรอบ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๑) การใช้รถยนต์ราชการ และ ๒) การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๙ ราย จำแนกเป็น ๑) การใช้รถยนต์ราชการ ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และ ๒) การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

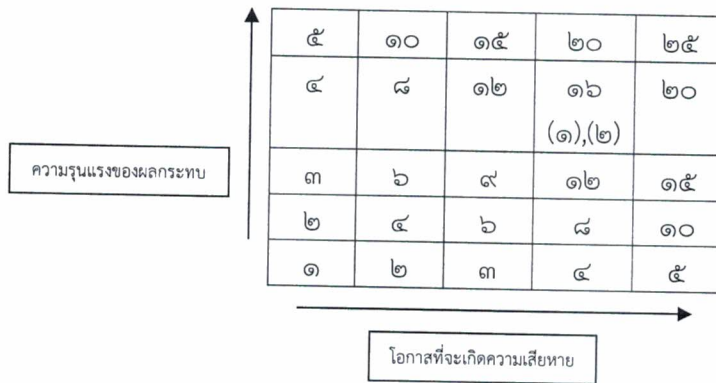
ตารางแสดงจำนวนการกระทำผิดฐานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบ

ปีงบประมาณ	การใช้รถยนต์ราชการ (ราย)	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (ราย)
๒๕๖๐	๒	๑
๒๕๖๑	๓	๑
๒๕๖๒	๑	๑
รวม	๖ (ร้อยละ ๖๖.๖๗)	๓ (ร้อยละ ๓๓.๓๓)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลยางสีสุราช

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑) การใช้รถยนต์ราชการ	ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ	เพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๔	๒๐	๑
(๒) การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	ใช้เครื่องถ่ายเอกสารในเรื่องส่วนตัว	เพื่อให้การใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๔	๑๕	๒

แผนภูมิการวิเคราะห์ความเสี่ยง



จากแผนภูมิการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้รถยนต์ราชการ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลยางสีสุราช โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุม หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาค่าการกระทำผิดที่เป็นปัญหาและพบบ่อยใน ๒ ประเด็น คือ ๑) การใช้รถยนต์ราชการ และ ๒) การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลยางสีสุราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และกำหนด แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ ประกาศเป็นการแสดงเจตนาธรรมต่อไป

๒.๑ การใช้รถยนต์ราชการ เจ้าหน้าที่ที่จะขอใช้รถ ต้องเขียนใบขอใช้รถให้ชัดเจน โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อทราบรายละเอียดการใช้รถยนต์ราชการ โดยกลุ่มงาน การจัดการ จะจัดทำขั้นตอนการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกกลุ่มงาน/งานทราบและถือปฏิบัติ

๒.๒ การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่จะถ่ายเอกสาร จะต้องนำกระดาษของกลุ่มงาน/งานตนเองมาถ่ายเท่านั้น และต้องเขียนขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ด้วยทุกครั้ง

การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้ดำเนินการร่างคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวม

๕. แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๖. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. MOPH code of Conduct

การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ได้นำมากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุม หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ ประกาศแสดงเจตนาธรรมของโรงพยาบาล ดังนี้


๑. การใช้รถยนต์ราชการ เจ้าหน้าที่ที่จะขอใช้รถ ต้องเขียนใบขอใช้รถให้ชัดเจน โดยผ่าน หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อทราบรายละเอียดการใช้รถยนต์ราชการ โดยกลุ่มงาน การจัดการ จะจัดทำขั้นตอนการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกกลุ่มงาน/งานทราบและถือปฏิบัติ


๒. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่จะถ่ายเอกสาร จะต้องนำกระดาษของกลุ่มงาน/งาน ตนเองมาถ่ายเท่านั้น และต้องเขียนขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่กลุ่มงานการจัดการด้วยทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ . 
(นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
(นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช
ผู้รับรองรายงานการประชุม

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลยางสีสุราช

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	
				เช้า (๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)	บ่าย (๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น.)
๑	นาย. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๓	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๔	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๕	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๖	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๗	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๘	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๙	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๐	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๑	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๒	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๓	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๔	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๕	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๖	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๗	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๘	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๑๙	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๐	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๑	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๒	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๓	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๔	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๕	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๖	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๗	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๘	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๒๙	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]
๓๐	นาง. น. น. น.	ตำแหน่ง	รพ. ย. ส. ร.	[Signature]	[Signature]

ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อผู้เข้าร่วม/อบรมจริง

..... (นายแพทย์ภูมิ... อินทร์ม่วง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

