

MoIT 18
to 2

ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลขอนแก่น

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ แจ้งนโยบายการป้องกันความเสี่ยง
- ๑.๒ แจ้งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
- ๑.๓ แจ้งเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
- ๑.๔ แจ้งเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินงาน

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ






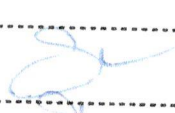



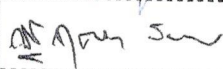


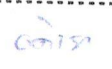

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา สุทธิธนากร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น		
๒	นางสาวสถาพร ชูประสูติ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ		
๓	นางสาววัลย์รัตน์ ลีวัฒนานพวงศ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	-	ค.พ.ว.ย
๔	นางกิตติพร เฟื่องฟูพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕	นางมุสดี ชูเขียว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๖	นางสาวณิรดา พรหมณัฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๗	นางอารีลักษณ์ ศิริสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	ค.พ.ก.ด.ย
๘	นางปิยมาภรณ์ ปานเม่า	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	-	ค.พ.ก.ย
๙	นายสุนทร ปานเม่า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๐	นางจิรภา รัตนพันธ์	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน		
๑๑	นางสาวอรพร เสียงเพราะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๑๒	นางสาวเสาวลี คุ่มภัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		
๑๓	นางสาวณัฐกฤตา สะตามัน	นักกายภาพบำบัด		
๑๔	นางสาวสุพิชญา ขนอม	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๕	นายพิรุณ คงแก้ว	พนักงานบริการ		
๑๖	นางสาวณัฐกฤตา สะตามัน	นักกายภาพบำบัด		
๑๗	นางสาวณัฐกฤตา สะตามัน	นักกายภาพบำบัด		
๑๘				
๑๙				
๒๐				
๒๑				
๒๒				
๒๓				

รายงานการประชุม
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้มาประชุม

๑. นายยุทธนา	สุทธิธนากร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
๒. นางสาวสถาพร	ชูประสูติ	เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
๓. นางกิตติพร	เฟื่องพูนพงศ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๔. นางผุสดี	ชูเขียว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๕. น.ส.ณิรดา	พราหมณ์ชู	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๖. นายสุนทร	ปานเม่า	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
๗. นางจิรภา	รัตนพันธ์	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
๘. นางสาวอรพร	เสียงเพราะ	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
๙. น.ส.เสาวลี	คุ้มภัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
๑๐. นางสาวณัฐกฤตา	สะตามัน	นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
๑๑. นายอดิเรก	อนุสนธิ์อดิสัย	ทันตแพทย์ ชำนาญการ
๑๒. นางสาวปริชาติ	คกงุ่น	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวสุพิชญา	ขนอม	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๔. นายพิรุณ	คองแก้ว	พนักงานบริการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาววลัยรัตน์	ลีสวัฒนานพวงศ์	ทันตแพทย์ ชำนาญการ
๒. นางอารีลักษณ์	ศิริสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๓. นางปิยมาภรณ์	ปานเม่า	นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายยุทธนา สุทธิธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งนโยบายการป้องกันความเสี่ยง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : แจ้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งเข้าร่วมรับประเมิน ITA เพื่อให้เตรียมรับการประเมินดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล จึงเห็นควรเร่งดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลักและสนับสนุน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ แจ้งเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป ๑ ค เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นประเด็นสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบเป็นมาตรการสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลখনอม ปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลখনอม ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

๒. หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลখনอม จะต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๓. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลখনอม จะต้องไม่จงใจหรือเสนอ หรือสัญญาว่าจะให้หรือให้เพื่อได้มาซึ่งสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงานและมีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือให้สินบนจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. การกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติตามประกาศ และกรอบแนวทางปฏิบัติป้องกันการรับสินบนตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ แจ้งเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : แจ้งว่าโรงพยาบาลখনอมมีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ โรงพยาบาลখনอม จึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลখনอม เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด

๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้

๔. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผล

๕. ดำเนินการให้มีการจ่ายเงิน ทรัพย์สิน ของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ่มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง เพื่อผู้อื่นโดยมิชอบ

๗. ไม่นำความสัมพันธ์โดยส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พวกพ้องของตน

๙. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิบัติต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๑๐. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับ ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันทีเพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม

๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่ามีพฤติกรรมหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รับดำเนินการ รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ขึ้นไปเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินงาน

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลขอนแก่น ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลักซึ่ง สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.การเบิก ค่าตอบแทน ๔.การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความโปร่งใส มีการ จัดหาตามระเบียบพัสดุ ไม่ให้ เกิด การ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๒

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดกาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณของทางราชการ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการจัดจ้างเช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAX)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
๓. การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการไม่เป็นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๓
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	การเบิกจ่ายนั้นไม่รับรองสำเนาเอกสารเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเวลาปฏิบัติงานไม่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริง	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้	๔	๓	๑๒ (สูง)	๓

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๓ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลำดับ ๔ (สูงมาก = ๑๒ คะแนน)

สรุปประเด็น

๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ ๔ ประเด็น คือ

- (๑) กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
- (๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) การเบิกค่าตอบแทน
- (๔) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น ทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

๐.๕๗ ๘ ๖

(นางสาวอรพร เสียงเพราะ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุนทร ปานเม่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม