

รายงานการประชุม คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลระนอง  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมวัชรคุปต์ โรงพยาบาลระนอง

**ผู้มาประชุม**

๑ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธาน
๒ น.ส.อาทิตยา ปานผေး นิติกรปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓ น.ส.กรรณิศา มนทิพย์ จพง.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๔ น.ส.เยาวลี เขียวแดง นักประชาสัมพันธ์	คณะทำงาน
๕ นายสุที อังชานาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๖ นางเรวดี ขำรอด นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๗ นายเรืองเดช มิสุด นิติกร	เลขานุการ
๘ น.ส. อุษณา จันทร์ดี นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ

ตามที่โรงพยาบาลระนองได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อการเตรียมความพร้อมและแก้ไขการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงเรียกประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โรงพยาบาลระนอง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงาน และหารือปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา





นายเรืองเดช: ด้วยการประเมิน ITA จะต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในข้อ MOIT ๑๗

หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อคำถาม นั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลระนองได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งการใช้ธรรมาภิบาลมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด คณะทำงานจึงมีมติให้เลือกการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

**ประธาน:** ตามที่นิตกรได้เสนอนั้น ขอให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลระนอง โดยอ้างอิงจากข้อมูลในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile และแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrants) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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 

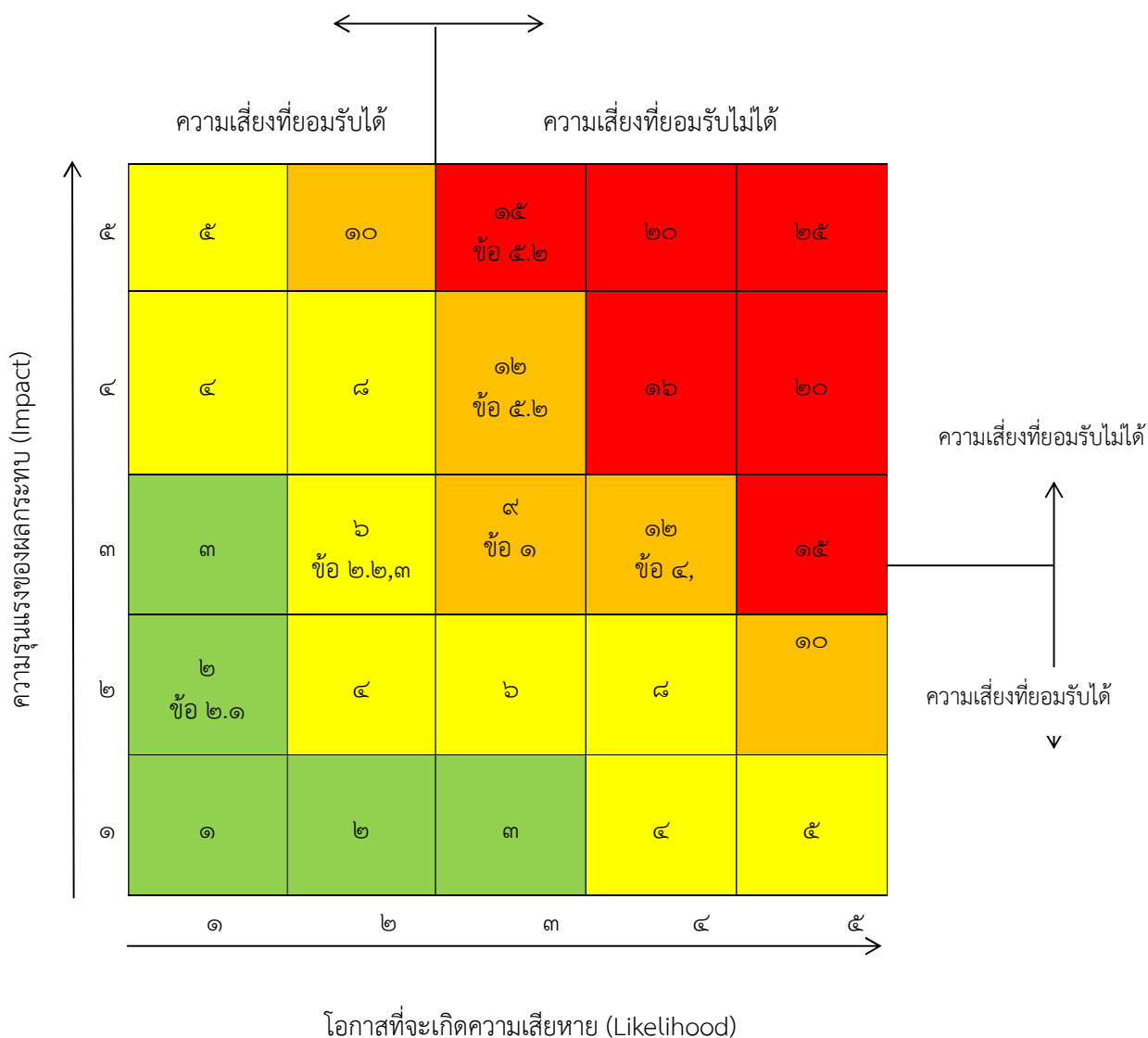
**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของโรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑. การ จัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมี การแบ่งซื้อแบ่งจ้างและ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้อง กับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ	๓	๓	๙	๕
๒. การใช้ รถยนต์ ราชการ	๒.๑. ใช้รถยนต์ราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไข เพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วน ราชการเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒	๗
	๒.๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วน ราชการเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖	๖
๓. การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๓	๖	๔
๔. การ จัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาไม่ ถูกต้อง / ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิ ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๔	๓	๑๒	๓

สัมมนา						
๕. การเบิก ค่าตอบแทน	๕.๑ การใช้ตำแหน่ง หน้าที่เอื้อประโยชน์กับ ตนเอง	เพื่อดำเนินการให้มีการเบิก ค่าตอบแทนที่ตรงตามความเป็น จริงและดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	๓	๔	๑๒	๒
	๕.๒ การเบิก ค่าตอบแทนที่ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง		๓	๕	๑๕	๑

**หมายเหตุ :** การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
หน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งในส่วนของ  
คะแนนที่เข้ากันคณะกรรมการฯ ได้ลงมติและจัดลำดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรตามลำดับ  
ตามตารางข้างต้น

### การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



**ส่วนที่ ๓ กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในหน่วยงาน**

ที่	เรื่อง	แนวทางการป้องกัน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนิน
๑	เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	๑. ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	๑.กลุ่มงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการล่วงหน้าอย่างน้อย ๒.คณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่มีความโปร่งใสสุ่มเลือกหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบ ๔.คณะกรรมการฯลงมือตรวจสอบหน่วยงานที่สุ่มเลือก ๕.กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบการออกการทำโอที ๖.สรุปรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ	๑. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อในการปฏิบัติงานนอกเวลาว่ามีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนดไว้จริงหรือไม่ ๒. คณะกรรมการตรวจสอบฯ แจ้งผลการตรวจสอบต่อหัวหน้ากลุ่มงาน ที่ทำการสุ่มเลือกเพื่อตรวจสอบ
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ๒. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ให้ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้งก่อนอนุมัติเบิกจ่าย	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ถูกต้อง ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันควรมีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

**นางสาวเยาวลี :** กิจกรรมที่ควรปรับปรุงการบริหารงานและนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตดังกล่าว ในหน่วยงานโรงพยาบาลระนอง ควรเป็นกิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

**ที่ประชุม :** ให้มีกิจกรรมการเฝ้าระวังการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการป้องกันการทุจริตได้ โดยให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างกิจกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

**ประธาน :** เห็นด้วยกับการทำกิจกรรม เพราะการที่จะไปตรวจทุกหน่วยงานอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาเนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายหน่วยงาน จึงเห็นสมควรที่จะทำกิจกรรมเพื่อให้แต่ละหน่วยดำเนินการตรวจสอบและให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามความเป็นจริง

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ประธาน :** ให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม วางรูปแบบในการตรวจสอบฯ

**นายเรืองเดช :** ในกิจกรรมนั้นควรมีวัตถุประสงค์ การควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

**ประธาน :** คณะกรรมการฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมวันนี้ และขอปิดประชุม

**เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.**



.....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายเรืองเดช มิสุด)

นิติกร



.....ผู้ตรวจจดยางงานการประชุม

(นายสาโรจน์ จันท์แก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร