

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

วัน/เดือน/ปี: ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล

ประกาศกำหนดรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๒

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ว่าที่ร้อยตรี
(สกุลย์ การวิจิตร)
ตำแหน่ง นิติกร
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง
(นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นายคมสัน แต่สกุล
(นายคมสัน แต่สกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI)
โรงพยาบาลตะกั่วป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.ความเป็นมา

๑.๑ ปัจจุบันการทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำกว่าครึ่งมาตลอด ส่งผลถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๑.๒ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม โดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปอย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำผิดยังพบผู้กระทำผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกกลโกงทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นป่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพหุมิติขอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

๑.๓ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โรงพยาบาลตะกั่วป่าจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์มา กำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตะกั่วป่าด้วย

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ สำนักงาน ก.พ.ได้ให้ความหมายของคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ความเป็นมาว่า สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อความตั้งใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
- ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ
- ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนั้น เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น โดยการกระทำที่เข้าข่ายหรือมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น

- ๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
- ๒) การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
- ๓) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
- ๔) การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
- ๕) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
- ๖) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ๗) การที่คณะกรรมการฟากญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทำงานในหน่วยงานที่ตนกับดูแลอยู่
- ๘) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตะกั่วป่าในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อที่จะสามารถกำหนดแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือ ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย โรงพยาบาลตะกั่วป่า จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรืออาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยใช้แหล่งข้อมูลจาก

- รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม (เรื่อง)
...	...
...	...
...	...
...	...

- รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม (เรื่อง)
...	...

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๓) การเบิกค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลา และ (๔) การใช้รถราชการ และได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

๓.๑ การกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน

• เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

• เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

๓.๒ การประเมินความเสี่ยง



• เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงที่ยอมรับได้	มาตรการกำหนด
๕	สูงมาก	๑๕ - ๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๙ - ๑๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๔ - ๘	ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	ต่ำ	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

๓.๓ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
ตะกั่วป่า

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			ข้อเสนอ/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(๑) การจัดหาพัสดุ	- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๒	๑	๒ (ต่ำ)	<p>๑) บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ โดยทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้จัดทำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒) การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลการดำเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ</p> <p>๓) บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์</p> <p>๔) มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕) บุคลากรในหน่วยงานจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์</p> <p>๖) บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด</p>
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	<p>(๑) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>(๒) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และกรจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			ขอเสนอ/แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
					<p>(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการฯ โดยมีมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานทุกโครงการ</p> <p>(๔) หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ ควรมีแบบสรุป รายงานการจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เพื่อรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>
(๓) การเบิก ค่าตอบแทน/ค่า ล่วงเวลา	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็น เท็จ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชนเป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เบิกค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่ม สำหรับ ตำแหน่ง ที่มี เหตุ พิเศษ ของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	๒	๑	๒ (ต่ำ)	<p>(๑) ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐานและกระบวนการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆใน สังกัดโรงพยาบาลตะกั่วป่าให้เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ</p> <p>(๒) มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ เป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตาม ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน</p> <p>(๓) ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และ พัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>
(๔) การใช้รถราชการ	<p>๑) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒) ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>๓) เบิกจ่ายค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทน การจัดการประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง</p> <p>๔) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและ รถรับรอง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ เก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและ รถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	<p>๑) การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลางให้ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง- สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒) การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่ ที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และ หากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วนให้ทำบันทึก ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว</p>

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			ขอเสนอ/แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
					<p>(๓) ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ</p> <p>(๔) ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>(๕) จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>

๓.๔ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดระดับของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตะกั่วป่า

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดระดับของความเสี่ยง
(๑) การจัดหาพัสดุ	ระดับ ๑ (ต่ำ) = ๒ คะแนน
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ระดับ ๒ (ปานกลาง) = ๔ คะแนน
(๓) การเบิกค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลา	ระดับ ๑ (ต่ำ) = ๒ คะแนน
(๔) การใช้รถราชการ	ระดับ ๒ (ปานกลาง) = ๖ คะแนน

จากการวิเคราะห์...

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดระดับของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จึงนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์หมำกำหนดมาตรการวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

(๑) นำประเด็นหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตะกั่วป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

(๒) จัดทำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลตะกั่วป่ามีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน

(๓) จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ว่าที่ร้อยตรี

(สุกัลย์ การวิจิตร)

นิติกร

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมนารายณ์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรัตน์	ตันติทวิวรกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า
๒. นางสาวพร	ไพโรคนะรัตน์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๓. นายสมศักดิ์	โชคสุชาติ	นายแพทย์ชำนาญการ
๔. นายวุฒิ	วิโนทัย	นายแพทย์ชำนาญการ
๕. นางเสริมศรี	ลิมสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๖. นายสมชาย	บัวสด	นายแพทย์ชำนาญการ
๗. น.ส.สิริคณินทร์	ทรงเดชาพิพัฒน์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๘. นายพงษ์กฤษณ์	เทียนครบ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๙. นายกษกร	หะรารักษ์	นายแพทย์ชำนาญการ
๑๐. นางสาววรรณภรณ์	โล่สกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. น.ส.จุไรรัตน์	รัตน์เลิศนาวิ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๒. นายนิยม	ภิรมจิตร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓. นางรำภา	ส่องรอบ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๔. นางสาวสิริพร	นवलศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๕. นางภัทรพร	หนูสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสุรัตน์ ตันติทวิวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัด โดยใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงสร้างความร่วมมือในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อรับรอง
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ลักษณะหรือรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธาน ในวันที่ี่ประชุมจึงต้องมาพิจารณาถึงความเป็นมาและความหมายของคำว่า“ผลประโยชน์ทับซ้อน” รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เลขานุการ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวาการณ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ตน รับผิดชอบอยู่และการปฏิบัติหน้าที่นั้นส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา โดยมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น โดยการกระทำที่เข้าข่าย หรือมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
๓. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่ เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
๔. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๗. การที่คณะกรรมการผกาญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทำงานในหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลอยู่
๘. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธาน พิจารณาและกำหนดประเด็นเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

เลขานุการ ที่ประชุมพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลตะกั่วป่า และ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาดำเนินการ วิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญของรัฐ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่

- (๑) การจัดหาพัสดุ
- (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- (๓) การเบิกค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลา
- (๔) การใช้รถราชการ

๔.๓ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธาน พิจารณาและดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ทั้งนี้ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ (ร่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลตะกั่วป่า เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

• เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

• เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

การประเมินความเสี่ยง



• เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด
๔	สูงมาก	๑๕ - ๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๙ - ๑๔	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๔ - ๘	ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	ต่ำ	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

• การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลตะกั่วป่า

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			ข้อเสนอ/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑) การจัดหาวัสดุ	- การจัดหาวัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๒	๑	๒ (ต่ำ)	<p>(๑) บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับ ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ โดยทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้จัดทำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๒) การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลการค้าเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ</p> <p>(๓) บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์</p> <p>(๔) มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๕) บุคลากรในหน่วยงานจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์</p>

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยง	โอกาส และผลกระทบ			ข้อเสนอ/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
					(๖) บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	<p>(๑) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>(๒) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการฯ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ</p> <p>(๔) หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ ควรมีแบบสรุปรายงานการจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>
(๓) การเบิกค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลา	<p>- เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนเป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เบิกค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	๒	๑	๒ (ต่ำ)	<p>(๑) ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการ และกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆในสังกัดโรงพยาบาลตะกั่วป่าให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ</p> <p>(๒) มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน</p> <p>(๓) ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยง	โอกาส และผลกระทบ			ข้อเสนอ/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(๔) การใช้รถราชการ	<p>๑) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒) ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓) เบิกจ่ายค่าตอบแทน เหม่าจ่ายแทน การจัดการรถประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง</p> <p>๔) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนบุคคล และ รถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม บำรุง รถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	<p>๑) การใช้รถราชการหรือรถส่วนบุคคลให้ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง- สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒) การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่ที่ เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และ หากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือ มีราชการจำเป็นและเร่งด่วนให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือ เป็นครั้งคราว</p> <p>(๓) ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือ นอกสถานที่ที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานที่ที่ ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>(๔) ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และ ดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดย เคร่งครัด</p> <p>(๕) จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p>

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลตะกั่วป่า นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

(๑) นำประเด็นหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตะกั่วป่า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

(๒) จัดทำ...

(๒) จัดทำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน

(๓) จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๕ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ ผู้จดยางงานการประชุม
(ว่าที่ร้อยตรี สุภัคย์ การวิจิตร)
นิติกร

ลงชื่อ ตรวจจดยางงานการประชุม
(นายสุรัตน์ ดันตทวิวรรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า