

รายงานการประชุมคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกันทรวิชัย

ผู้มาประชุม

๑. นายหัสชา เน้อยทอง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย	ประธาน
๒. นายวรพงษ์ สุขชาติสุนทร	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์	รองประธาน
๓. นางนพิศพรรณ ทิบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๔. นางกัณทิมา โคตรटक	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๕. นายทฤษฎ์ สุภักดิ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวพิชญ์สินี ศรีเตชะ	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๗. นางสาวจรรย์ญา อุทาทิพย์	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย ฯ	กรรมการ
๘. นางจารุณี ทิพศรีราช	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ	กรรมการ
๙. นางวิสาข์วดี อินทรสงเคราะห์	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์	กรรมการ
๑๐. นายประมวล พลขำนิ	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ ฯ	กรรมการ
๑๑. นางรุ่งนภา ทองขำนิ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางมลฤดี ศรีสิม	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ

๑. นายจักรภพ สวัสดิ์พานิชย์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ฯ	กรรมการ
๒. นายบุญชวน ดอนอิศวร	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	กรรมการ
๓. นายอาทิตย์ เรียงริลา	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๔. นางอรอนงค์ รันนนท์	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	กรรมการ
๕. นางวรินทร์ทิพย์ สิงห์สมบัติเตชะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิพนธ์ แสนบุตดา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒. นางสุราณี คงประกอบ	เภสัชกรชำนาญการ
๓. นางนิตยา ทองขำนิ	นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
- ให้ประกาศเป็นมาตรการและแนวทางแก้ไข แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ
๒. การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕  
- ให้ประเมินจากแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ และรายงานอุบัติการณ์ที่

เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๕

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕  
- ให้จัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจากอุบัติการณ์และการดำเนินงาน

ความถี่ที่เกิดและความเสียหาย

- นำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องและติดตาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

เลขานุการ

### วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจำนวน หรือปริมาณและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ๓. มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การดำเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้ มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว
๒. การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๑. ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ในโรงพยาบาลกันทรวิชัย ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ๒. ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน ๓. ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบ ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก การ ปฏิบัติงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๓. การใช้รถราชการ	๑. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด
	๒. การเก็บรักษาจราจร ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว ๓. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น นำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้อง กับ การปฏิบัติราชการ ๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	๑. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม จำนวน ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงานการดำเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลกันทรวิชัย ปี ๒๕๖๕

ลำดับที่	ความเสี่ยง	คะแนนโหวต
๑	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐
๒	การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๙
๓	การใช้รถราชการ	๗
๔	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	๖

**แนวทางในการป้องกัน**

**๑. มาตรการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้**

๑.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจำนวน หรือปริมาณและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม

๑.๓ มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การดำเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว

**๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้**

๒.๑ ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ในโรงพยาบาลกันทรวิชัย ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ

๒.๒ ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติ งานให้ เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน

๒.๓ ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ ประกอบ ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

**๓. มาตรการการใช้รถราชการ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้**

๓.๑ การใช้รถราชการ หรือรถส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด

๓.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมี เหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน ราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

๓.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น นำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการ

๓.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บำรุง โดย มีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

๔. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยหรือองค์กรอย่างชัดเจน

๔.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม จำนวน ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ โดยมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ เห็นควรแจ้งเวียนทุกฝ่าย ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้รายงาน

(นางรุ่งนภา ทองขำนิ)  
เลขานุการคณะทำงานฯ

(นายหัสชา เนือยทอง)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย