

รายงานการประชุมคณะกรรมการทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน

ผู้มาประชุม

๑. นายไพฑูร ศิลปคร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธาน
๒. นายสมบัติ ทองเจิม	ผอ.รพ.สต.บ้านท่าเรือ	รองประธาน
๓. นายสุรพล นวลพลอย	ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง	คณะกรรมการ
๔. นายประเสริฐ ห่วงจิตร	ผอ.รพ.สต.บ้านแม่คะเมย	คณะกรรมการ
๕. นางสาวราย กสิบสุวรรณ	ผอ.สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวสรลีย์ ทองมา	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปิ่นแตก	คณะกรรมการ
๗. นางกัญญาภัทร เขียวช่อม	ผอ.รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง	คณะกรรมการ
๘. นางสุพิศ ชุ่มจิตต์	ผอ.รพ.สต.บ้านช่อง	คณะกรรมการ
๙. นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ	ผอ.รพ.สต.สองพี่น้อง	คณะกรรมการ
๑๐. นายบุญธรรม กลิ่นสน	ผอ.รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวธัญญากร จินป้อง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวสุภาวดี วาระดี นักวิชาการสาธารณสุข
- นางสาวศุภณัฐ โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (นายไพฑูร ศิลปคร ประธานคณะกรรมการ)

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ตามตัวชี้วัด ITA ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 มี 26 EB เหมือนปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณาตรวจสอบวาระการประชุม ว่ามีแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอรับรองรายงานการประชุมน่ะครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา นายไพฑูร ศิลปกร ประธานที่ประชุม แจ้งพิจารณาดังนี้

เรื่องที่ ๑. แจ้งเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม ๔ มาตรการ คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนตามประกาศมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ๔ เรื่องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน ประเด็นการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ขอให้อยู่เวรรักษาพยาบาลจริงและเป็นไปตามแผนเงินบำรุง ผอ.คูสภาพคล่องของเงินบำรุงด้วย การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ให้ทำบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพร.บ.ข้อ ๑๖ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อน ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ ทุกครั้ง ขอให้ทุกพร.ส.ได้ดำเนินการตามประกาศมาตรการของ สสอ. และรายงานให้ สสอ.ทราบต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด แนวทางดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (*The Committee of sponsoring Organizations of the tread Way Commission*) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ประเด็นความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ก็จะมีประเด็นที่สอดคล้องกับมาตรการสำคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ เจ้าหน้าที่รพ.สต.

-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามสิทธิและตำแหน่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฉ.๕ เบิกเงินเกินจริง

-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามการอยู่ปฏิบัติงานจริง และมีการแลกเปลี่ยนวรรไม่มีเอกสารกำกับ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบฯ เบิกจ่ายตามระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติงานจริง กำชับ ผู้ตรวจเวรตรวจจริง พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

๒. การละทิ้งหรือเบียดบังเวลาราชการ

- เจ้าหน้าที่บางคน มาปฏิบัติราชการสายกลับเร็ว หรือขาดราชการ โดยไม่มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งลา

- เจ้าหน้าที่บางคน ใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจอื่น

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัยฯ

๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ

-มีการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายในการจัดโครงการต่างๆไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

-การจัดทำหลักการยืมเงินส่งคืนเงินยืม ไม่ถูกต้อง

-จัดประชุม/อบรมไม่เป็นไปตามหมายกำหนดการ/และกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามโครงการฯ

-มีการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการที่เกินจริงและบางรายเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามการขอเบิกจ่าย

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง สร้างแนวทาง/ขั้นตอนในการเบิกจ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ประชุม ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งอำเภอ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่ายานพาหนะเป็นไปตามระเบียบฯ

๑. การใช้รถราชการ ในกิจธุระส่วนตัว

-ยังมีการใช้รถราชการไปใช้ส่วนตัวบางครั้ง

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ไม่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

-มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ยังมีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติและพวกพ้อง

-มีการจัดซื้อวัสดุไม่เป็นไปตามรายการและขอบเขตคุณลักษณะที่กำหนด

-มีการรับสินบนและของรางวัล

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ให้บุคลากรได้ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน และไม่เรียกรับเปอร์เซ็นต์หรือสินบน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ทุกพร.สต.วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็น ความเสี่ยงแต่ละประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้นและแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไข จัดทำเป็นคู่มือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

เรื่องที่ ๓ สสอ.แก่งกระจานได้จัดทำคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ในเว็บไซต์ รพ.แก่งกระจาน สามารถเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนวทางปฏิบัติได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

การนัดประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คณะกรรมการฯ ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสงสัย เพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าไม่มีขออนุญาต ปิดประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภณัฐ โสภณจิรโรจน์)

ผู้จัดรายงานการประชุม/พิมพ์

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายบุญธรรม กลิ่นสน)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูร ศิลปสร)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/ คณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่.....
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปีนแตก อำเภอแก่งกระจาน จำนวนคน

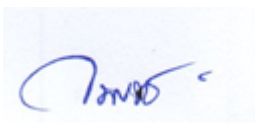

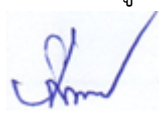
ที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	สรุปประเด็นสำคัญการประชุม/อบรม/นิเทศ
๑	นายไพฑูร ศิลปศร		
๒	นายสมบัติ ทองเจิม		
๓	นายประเสริฐ หว่างจิตร		
๔	นายพัฒนพงศ์ นกเอี้ยงทอง		
๕	นางสาวสราลี ทองมา		
๖	นางกัญญาภัทร เขียวช่อม		
๗	นางสุพิศ ชุ่มจิตต์		
๘	นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ		
๙	นายบุญธรรม กลิ่นสน		
๑๐	นางสาวสุภาวดี วาระดี		
๑๑	นางสาวศุภณัฐ โสภณจิรโรจน์		

ประชุมคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อกลุ่มงาน: ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี..... วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓..... หัวข้อ ๑.รายงานการประชุมคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายงานบันทึกการประชุมคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารที่แนบมา Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายไพฑูร ศิลปสร) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓.....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุขประเสริฐ ทับสี) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน วันที่.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวศุภณัฐ โสภณจิรโรจน์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๙๐ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๒
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตาม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB ๒๐) นั้น คณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ และได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งทราบและเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑

ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๗๓

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน

ตาม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB ๒๐) นั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ขอเชิญคณะกรรมการทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน จึงขอเชิญบุคลากรที่มีคำสั่งแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน