

เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) รอบ 2
ดัชนีคุณธรรมในองค์กร
(EB9 ข้อ 4)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๕๕๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะนำข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางนิตยา รุ่งเรือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายแชมป์ สุทธิศรีศิลป์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ



คำสั่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ที่ ๑๓๒ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประเด็นคำถาม EB๙ “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานภาครัฐอย่างไร” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำหรับงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุรียา พรหมมีชัย | กรรมการ |
| ๓. นางปณิสรา ปิลาวิชัย | กรรมการ |
| ๔. นางสาวนพมาศ แฉ่นไธสงค์ | กรรมการ |
| ๕. นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ | กรรมการ |
| ๖. นางรัตติกาล รุ่งเรือง | กรรมการ |
| ๗. นางพรทิพย์ ศรีสมบัติ | กรรมการ |
| ๘. นางนิตยา รุ่งเรือง | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม E๙ (๑) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

(นายแชมป์ สุทธิศรีศิลป์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๑๓.๓๐

ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวสรียา พรหมมีชัย	กรรมการ
๓.นางปานิสรา ปิทยาวิชญ์	กรรมการ
๔.นางสาวนพมาศ แวนไธสงค์	กรรมการ
๕.นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ	กรรมการ
๖.นางรัตติกาล รุ่งเรือง	กรรมการ
๗.นางพรทิพย์ ศรีสมบัติ	กรรมการ
๘.นางนิตยา รุ่งเรือง	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายแพทย์แชมป์ สุทธิศรีศิลป์ ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

๑. คำสั่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่ ๑๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นายแพทย์แชมป์ สุทธิศรีศิลป์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ได้มีคำสั่งโรงพยาบาลเฉลิมพระ เกียรติ ที่ ๑๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีหน้าที่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามเดินคำถาม EB๙ (๑) ในการตอบแบบสำรวจใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายการการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

๑. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นายแพทย์แชมป์ สุทธิศรีศิลป์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ นั้น

ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบ ๒ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๒. คำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

นายแพทย์แชมป์ สุทธิศรีศิลป์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้กำหนดคำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นคำถาม ดังนี้

๑. EB๙ (๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
๒. EB๙ (๒) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
๓. EB๙ (๓) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่
๔. EB๙ (๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙ โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

นายแพทย์แชมป์ สุทธิศรีศิลป์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงาน โดยนางนิตยา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔. ปฏิทินกำหนดการดำเนินงานตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙

นายแพทย์แชมป์ สุทธิศรีศิลป์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นคำถาม EB๙ “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร” นั้น ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙ ดังนี้

ปฏิทินกำหนดการดำเนินงานตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙

ประเด็นคำถาม	วันที่ดำเนินกิจกรรม	กิจกรรม
๑.มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่	ธันวาคม ๒๕๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
	มกราคม ๒๕๖๑	ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
๒.มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่	มกราคม ๒๕๖๑	จัดทำคู่มือตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓.มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าเจ้าหน้าที่หรือไม่	มีนาคม ๒๕๖๑	ประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
๔.มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่	มีนาคม ๒๕๖๑	นำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยไม่มีข้อใดที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
	มีนาคม ๒๕๖๑	นำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผ่านคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

พิจารณาวិเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นายแพทย์แชมป์ สุทธิศรีศิลป์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับผิดชอบการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นคำถาม EB ๙ “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร “ นั้น

ในประเด็นคำถาม EB ๙ (๑) กำหนดว่า “มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประเด็นคำถาม EB๙ (๑) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
๑.การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ขับรถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกการใช้รถระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้ พชร. ทำการบันทึกการใช้รถในแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไปและขากลับ วัน เวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ
๒.การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน	- ควรรับปฏิเสธการรับ เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
๓. การให้บริการลัดคิว	- ควรมีกรรจนการให้บริการในกรณีปกติ มีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้เห็นชัดเจน
๔. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว	- ให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอว่าการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ควรทำ และจะมีความผิดทางวินัย ถ้าหากมีเหตุการณ์กรณีนี้ให้ดำเนินการทันที
๕. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ทำงานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ	- การรับสมัครพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทำการรับสมัครคัดเลือกตามระเบียบของทางราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรรม
๖. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน	- ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน อธิบายถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทำอีกให้ดำเนินการทางวินัย
๗. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	- ผู้บริหารสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

การปรับปรุงตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ปึงงบประมาณ ๒๕๖๑


กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข	การปรับปรุง
๑.การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียนบันทึกการใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกการใช้รถระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้ พพร. ทำการบันทึกการใช้รถในแต่ละคัน ซึ่งในอนาคตจะมีรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะเวลา สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไปและขากลับ วัน เวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ	-งานยานพาหนะได้ดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
๒.การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการแม่แก่เทียมกัน	- ความปฏิเสธการรับ , เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน	-ทำการแจ้งเวียนทุกฝ่ายทุกกลุ่มงานเพื่อรับทราบตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
๓.การให้บริการลัดคิว	- ควรมีกรรณแจกบัตรคิวการให้บริการในกรณีปกติ มีขั้นตอนการดำเนินการทางให้เห็นชัดเจน	-ดำเนินการแจกบัตรลัดคิวตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
๔.การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว	-ให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอว่าการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ควรทำ และจะมีความผิดทางวินัย ถ้าหากมีเหตุการณ์กรณีนี้ให้ดำเนินการทันที	-แจ้งเวียนให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันดังกล่าวแล้ว
๕. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงาน ที่ตนมีอำนาจ	-การรับสมัครพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทำการรับสมัครคัดเลือกตามระเบียบของทางราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมกร	-งานธุรการดำเนินการตามแนวทางที่แจ้งเวียนแล้ว
๖.การรับงานนอกหรือการทำธุรภกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน อธิบายถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทำอีกให้ดำเนินการทางวินัย	-แจ้งเวียนเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเคร่งครัดตามแบบแนวทางป้องกันดังกล่าวแล้ว
๗.การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	ผู้บริหารสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่เพิ่มผลประโยชน์ร่วมกัน	-แจ้งเวียนให้หน่วยพัสดุดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทราบ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป

วาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

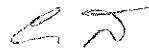
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางนิตยา รุ่งเรือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จตรายงานการประชุม



(นายแชมป์ สุทธิศิลป์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๘๖ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะนำข้อมูลเกี่ยวกับ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางนิตยา รุ่งเรือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายแชมป์ สุทธิศรีศิลป์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๘๕

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับผิดชอบการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นคำถาม (EB๙) “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร” และได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในวันที่ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จึงขออนุญาตรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมานี้ เพื่อให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางนิตยา รุ่งเรือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-- ททว

-- แจ้ง กคช. ทุกท่านทราบ

KS
(๒๗ มี.ค. ๖๑)

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำผลไปวิเคราะห์แนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง เพื่อกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน นำมาสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำคู่มือการพัฒนาและ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

๑. การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๒. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน
๓. การให้บริการลัดคิว
๔. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
๕. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ
๖. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
๗. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ในการนี้ คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์การตอบสนองของความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม

ปฏิทินกำหนดการดำเนินงานตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙

ประเด็นคำถาม	วันที่ดำเนินกิจกรรม	กิจกรรม
๑.มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่	ธันวาคม ๒๕๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
	มกราคม ๒๕๖๑	ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
๒.มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่	มกราคม ๒๕๖๑	จัดทำคู่มือตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓.มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าเจ้าหน้าที่หรือไม่	มีนาคม ๒๕๖๑	ประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
๔.มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่	มีนาคม ๒๕๖๑	นำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยไม่มีข้อใดที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
	มีนาคม ๒๕๖๑	นำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผ่านคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

การปรับปรุงตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ปึงปประมาณ ๒๕๖๑

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข	การปรับปรุง
๑. การนำรถราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียนบันทึกการใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกการใช้รถระยะทางการใช้ จัดทำระเบียบให้ พชร. ทำการบันทึกการใช้รถในแต่ละคัน ซึ่งในวันบันทึกจะมีรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไปพร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไปและขากลับ วัน เวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ	- งานยานพาหนะได้ดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
๒. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการหรือไม่เท่าเทียมกัน	- ควรรับปฏิเสธการรับ เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน	- ทำการแจ้งเวียนทุกฝ่ายทุกกลุ่มงานเพื่อรับทราบตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
๓. การให้บริการลัดคิว	- ควรมีกรรณการให้บริการในกรณีปกติ มีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้เห็นชัดเจน	- ดำเนินการแจกบัตรคิดตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
๔. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว	- ให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอว่าการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ควรทำ และจะมีความผิดทางวินัย ถ้าหากมีเหตุการณ์นี้ให้ดำเนินการทันที	- แจ้งเวียนให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันดังกล่าวแล้ว
๕. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ	- การรับสมัครพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทำการรับสมัครคัดเลือกตามระเบียบของทางราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรรม	- งานธุรการดำเนินการตามแนวทางที่แจ้งเวียนแล้ว
๖. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน	- ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน อธิบายถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทำอีกให้ดำเนินการทางวินัย	- แจ้งเวียนเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเคร่งครัดตามแบบแผนแนวทางป้องกันดังกล่าวแล้ว
๗. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	ผู้บริหารสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	- แจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้จัดหาพัสดุดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว