

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลสสปราบ

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|
| ๑. นางสาวมณฑนา | อุเทน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นางมุกิตา | ชมภูศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวพินิตา | พิสุทธิมณี | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๔. นายเอกพงศ์ | เกยงค์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นายไพศาล | พินทิสืบ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๖. นางสาวอารีวรรณ | คำภิโล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------|----------------------------|
| ๑. นางสาวสุพรรณษา | บุญศิริชัย | นักวิชาการพัสดุ |
| ๒. นางอัจฉราพรรณ | ทินวัง | เจ้าพนักงานสถิติ |
| ๓. นางสาวปภาดา | อินนันชัย | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้ง นายไพศาล พินทิสืบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- การจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสสปราบได้กำหนดประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไข ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/ศูนย์ รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบ ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๒. การใช้รถยนต์ราชการ	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒. หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก

		<p>ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ</p> <p>๓. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p> <p>๔. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอให้รถยนต์ราชการ โดยยึดหลัก ดังนี้</p> <p>๔.๑ ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน</p> <p>๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</p> <p>๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ</p> <p>๕. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง</p> <p>๖. ส่งใบใช้รถยนต์ให้หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบทุกสัปดาห์</p>
๓. การยืมเงินราชการ	<p>๑. ยืมเงินไปราชการเกินกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒. ยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการและส่งคืนไม่ตรงเวลา</p>	<p>๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
๔. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	<p>การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p> <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ</p> <p>๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ต้องถือปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรมและมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส</p>

		ตรวจสอบได้ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๕. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรมและมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

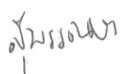
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- คุณไพศาล พินทิสืบ เสนอเห็นควรจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณไพศาล พินทิสืบเป็นผู้จัดทำคู่มือฯต่อไป

ประชุมครั้งต่อไปในวันที่

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวสุพรรณษา บุญศิริชัย)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายไพศาล พินทิสืบ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

