



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โทร.โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๗๐๐๓, ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๑๒ ต่อ ๑๐๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๖๘

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำเอกสารแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หัวข้อ EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และรายงานการประชุมตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้




จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุญาต

(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ตามประกาศโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี วัน/เดือน/ปี : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หัวข้อ : การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <ol style="list-style-type: none">รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส (ITA)รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นางสาวกระเกตุ หัสคุณ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ. วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ .ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ .ศ. ๒๕๖๒</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายณัฐวุฒิ สราภิมย์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ .ศ. ๒๕๖๒</p>	

วาระการประชุม ITA

๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

- ชี้แจง กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒
- ดัชนีความโปร่งใส
 - ตัวชี้วัดที่ ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ตัวชี้วัดที่ ๒. การมีส่วนร่วม
 - ตัวชี้วัดที่ ๓. การเปิดเผยข้อมูล
- ดัชนีความพร้อมรับผิด
 - ตัวชี้วัดที่ ๔. การดำเนินการตามภารกิจ
 - ตัวชี้วัดที่ ๕. การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 - ตัวชี้วัดที่ ๖. เจตจำนงสุจริต
 - ตัวชี้วัดที่ ๗. การจัดการเรื่องร้องเรียน
- ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
 - ตัวชี้วัดที่ ๘. การรับสินบน
- ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
 - ตัวชี้วัดที่ ๙. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 - ตัวชี้วัดที่ ๑๐. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - ตัวชี้วัดที่ ๑๑. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน
 - ตัวชี้วัดที่ ๑๒. มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปี ๒๕๖๒

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> - การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว - การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน - การให้บริการลัดคิว - การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว - การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ทำงานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ - การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน - การให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะ กับบันทึกที่ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พร. ทำการบันทึกการใช้รถในแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ - ควรปฏิเสธการรับ เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน - ควรมีการแจกบัตรคิวการให้บริการในกรณีปกติ มีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้เห็นชัดเจน - ให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอว่า การปฏิบัติเช่นนั้นไม่ควรทำ และจะมีความผิดทางวินัย ถ้าหากมีเหตุการณ์กรณีนี้ให้ดำเนินการทันที - การรับสมัครพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทำการรับสมัครคัดเลือกตามระเบียบของทางราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรรมการ - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน อธิบายถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทำอีกให้ดำเนินการทางวินัย - ผู้บริหารสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส (ITA)

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ผู้มาประชุม

๑. นายสมบัติ วิทาศักดิ์พันธ์ุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒. นางธนิศา บุรพกรณ์	หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
๓. นายเอนก เจริญนาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวบงกต แยมผกา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวกระเกตุ หัสคุณ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖. นางสาวพจนา นิสสัยชื่อ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๗. นางจารวี ประสิทธิ์นราพันธ์ุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางจันทิมา เที้ยวทั่ว	โภชนากรชำนาญงาน
๙. นางศตพร ทันทะบุตร	นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นายณัฐวุฒิ สราภิรมย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๑. นางสาวพิสมัย เนินลพ	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวกระเกตุ หัสคุณ นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชี้แจงนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ITA ๒๕๖๒

การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับโรงพยาบาล นั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านทุจริต เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓. เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

๔. เพื่อให้ได้แนวทางการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การดำเนินงาน ITA ปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง

- EB ๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
- EB ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- EB ๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- EB ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การมีส่วนร่วม

- EB ๕ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
- EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
- EB ๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล

- EB ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- EB ๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การดำเนินการตามภารกิจ

- EB ๑๐ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
- EB ๑๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
- EB ๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ ๕ การปฏิบัติตามหน้าที่

- EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
- EB ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๖ เจตจำนงสุจริต

- EB ๑๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดที่ ๗ การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB ๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การรับสินบน

EB ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ รับสินบน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB ๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการ ทุจริตในหน่วยงาน

EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้นหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน

EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน

EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้าน ทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB ๒๓ หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่ เกี่ยวข้อง

EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ มาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ

EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

ระเบียบวาระที่ ๔ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปี ๒๕๖๒

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> - การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว - การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน - การให้บริการลัดคิว - การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว - การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ - การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน - การให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะ กับบันทึกที่ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พร. ทำการบันทึกการใช้รถในแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ - ควรปฏิเสธการรับ เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธุะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน - ควรมีการแจกบัตรคิวการให้บริการในกรณีปกติ มีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆให้เห็นชัดเจน - ให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอว่า การปฏิบัติเช่นนั้นไม่ควรทำ และจะมีความผิดทางวินัย ถ้าหากมีเหตุการณ์กรณีนี้ให้ดำเนินการทันที - การรับสมัครพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทำการรับสมัครคัดเลือกตามระเบียบของทางราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรรมการ - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน อธิบายถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทำอีกให้ดำเนินการทางวินัย - ผู้บริหารสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวพิสมัย เนินลพ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม