

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวศิริดา วงศ์วานวัฒนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุรีย์รัตน์ ธนากิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวชาติศุภมาศ สุกฤษณานนท์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวอินทรา อินทรประสงค์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวศจिता เอี่ยมวิไล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวรัตนา อนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวสุภิญญา ลิ้มเจริญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	เลขานุการฯ

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายแฉล้ม อิมอุไร	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	ลา
---------------------	---------------------	----

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวศิริดา วงศ์วานวัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งทราบ

๑.๑ การจัดประชุมวันนี้เป็นการประชุมงาน ITA มีวัตถุประสงค์จะประชุมพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิด หรือเกิดอยู่แล้ว แต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นการทับซ้อน ดังนั้นจึงได้นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมให้การพิจารณา ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การประชุมพิจารณาในวันนี้ เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในหัวข้อ EB๒๐ หน่วยงานที่มีความวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วยหลักฐานประกอบ ดังนี้

๑. มีหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีสรุปผลรายงานการประชุมประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
๓. มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการให้สื่อสารและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๕. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและปรีนสกรีน จาก Website ของหน่วยงาน

๖. มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อ EB๙(๒) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อน จะใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (CONFLICT OF INTEREST) และหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก แล้วนำมาเข้า Matrix ในตารางวิเคราะห์ ความรุนแรง (Consequence) X โอกาสเกิด (Likelihood) เพื่อหาค่า และจัดลำดับความเสี่ยง นำไปพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป.๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ เรื่องการพิจารณาจัดทำรายการผลประโยชน์ทับซ้อนที่คณะกรรมการเห็นว่าเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ในกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการร่วมกันเสนอ ดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ยา น้ำยาแล็บ เป็นต้น
- การจัดทำโครงการ ได้แก่ จัดซื้อ จัดจ้าง เช่าที่พักเช่ารถ เป็นต้น
- การบริหารบุคคล การรับของขวัญ การรับรางวัล การลงเวลาปฏิบัติงาน
- การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ของทางราชการ ไฟฟ้า กระดาษ น้ำประปา
- การจ่ายเงิน การพิจารณาอนุเคราะห์ การออกใบอนุญาตต่างๆ

พิจารณาจัดทำประมวลเป็นข้อๆใส่ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง แนวนโยบายรายงานการประชุม เรียงลำดับความสำคัญตามค่าคะแนน ๔ ลำดับ ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
๓. กระบวนการใช้รถราชการ
๔. กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ เรื่องพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม ขอให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางตามความเห็นของแต่ละคนเสนอมาร่วมกัน สรุปได้ดังนี้

๑. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. แนวทางการเบิกค่าตอบแทน
๓. มาตรการการใช้รถราชการ
๔. แนวทางการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมสัมมนา

มติที่ประชุม เห็นชอบ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม ตามรายละเอียด
และแนบท้าย และดำเนินการขออนุมัติเห็นชอบ นำขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.



(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
ผู้รับรองรายงานการประชุม



(นางสาวสุภิญญา ลิม้เจริญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จตรายงานการประชุม