



# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทรศัพท. ๑๐๕๒๔

ที่ นบ.๐๐๓๒/๒๐๑/๑/๑๙ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจพบผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายอภิชาติ พิมลไพบุลย์, นางสาวนิติตา มาสศรี, นางสาวสมพิศ วัลยภรณ์, นางชูศรี ชันธุ์ศรี, นางนงลักษณ์ คำทัศน์, นางพัฒนาภรณ์ คันทะสอน, นายธีระพงษ์ มณีศรีและ นางสาวมณฑารัตน์ เฟื่องสมบัติ

ด้วยการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ข้อ EB ๒๐ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอเรียนเชิญคณะทำงาน ITA และหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๕ อาคารเจษฎาภดินทร์ โดยมีระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- วิเคราะห์ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- ความเสี่ยงที่นำมาสู่ปัญหา
- วิธีป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

(นางจินตนา เจริญสุข)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับโรงพยาบาล

ได้รับแล้ว (11 ก.พ. 63)  
1  
2  
28/2/63

นางนง  
- 2 มี.ค. 2563  
18/2/63

หม่อมหลวง...  
2/3/63  
ท.ธ.ธ.ธ.  
2 มี.ค. 63

(พิมพ์)  
3/3/63

28/2/63

ร่าง/พิมพ์  
ตรวจสอบ  
.....  
.....  
.....

รายงานการประชุม  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๕ อาคารเกษราภรณ์ดิษฐ์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผู้เข้าประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ๑. นางจินตนา เจริญสุข          | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                  |
| ๒. นายอภิชาติ พิมลไพบุลย์      | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป               |
| ๓. นางสาวนิทิตา มาสศรี         | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                  |
| ๔. นางสาวสมพิศ วัลยภรณ์        | หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน                    |
| ๕. นางนงลักษณ์ คำทัศน์         | นักวิชาการการเงินและบัญชี                 |
| ๖. นางชูศรี ชันธุ์ศรี          | หัวหน้ากลุ่มพัสดุ                         |
| ๗. นางสาวพัฒนาภรณ์ คันทะสอน    | หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ |
| ๘. นางสุพัทธา พูลสุขเสริม      | นักวิชาการพัสดุ                           |
| ๙. นายธีระพงษ์ มณีศรี          | นิติกร                                    |
| ๑๐. นางสาวมณฑารัตน์ เพ็งสมบัติ | นิติกร                                    |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน ได้ชี้แจงความเป็นมา

นางจินตนา เจริญสุข ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดในการตรวจราชการ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดในการตรวจราชการ เรื่องการดำเนินงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตามหลักฐาน EB ๒๐ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จึงได้เชิญหน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงมาประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ และเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าการพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา

การวิเคราะห์ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

นางจินตนา เจริญสุข ประธาน ขอให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี และงานนิติกร เสนอข้อมูลปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณาว่า มีเรื่องใดบ้างที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกัน

นายอภิชาติ...

นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปมีเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้

๑. การใช้รถราชการใช้ไปในงานส่วนตัว ออกนอกเส้นทาง ใช้นอกงานราชการ

๒. การจัดซื้อและตรวจรับสิ่งของของกลุ่มงาน กลุ่มงานพัสดุให้จัดหาคู่เทียบมาด้วย ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต เนื่องจากต้องจัดหาเอง

๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ให้บริการประชาชน อาจมีการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชน

๔. เจ้าหน้าที่เบิกค่าทำงานล่วงเวลาไม่ตรงความจริง

แนวทางการแก้ไขของกลุ่มงานบริหารทั่วไปเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้

๑. ติดตั้ง GPS เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้รถไม่ให้ออกนอกเส้นทาง มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถ

๒. การจัดซื้อพัสดุตรวจสอบคู่เทียบโดยดูราคากลาง หรือราคาเดิมที่เคยจัดซื้อหากเป็นสิ่งของชนิดเดียวกัน

๓. แจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้รับสิ่งของจากผู้รับบริการในการปฏิบัติงาน และเปิดทางการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์

๔. การเบิกค่าทำงานล่วงเวลาไม่ตรงความจริง ให้หัวหน้าชั้นต้นรายงานรับรองการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นมา ลงไปสุ่มตรวจหน้างาน ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ รับแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน

นางสาวนิติตา มาสศรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลมีการปฏิบัติงานที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน

มีดังนี้

๑. ผลประโยชน์ตอบแทนในการเรียกร้องเข้าปฏิบัติงาน

๒. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น

๓. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้า

๔. การลงเวลาการปฏิบัติราชการไม่ตรงต่อความจริง และมีการใช้วิธีการควบคุมการมาปฏิบัติงาน ๒ ระบบ เนื่องจากในโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน โดยให้หน่วยงานเลือกใช้วิธีการสแกนลายนิ้วมือ หรือเลือกใช้แบบเซ็นชื่อเข้าปฏิบัติงานก็ได้ ซึ่งอาจมีปัญหาต่อการควบคุม ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แนวทางการแก้ไขของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้

๑. ไม่ให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก สามารถเป็นเลขานุการในการคัดเลือกได้เท่านั้น การคัดเลือกบุคคลทำในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อป้องกันการทุจริต

๒. ไม่รับสิ่งของตอบแทนจากการทำเรื่องเลื่อนเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ แม้จะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อขอบคุณก็ตาม

๓. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้าไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นเรื่องของหน่วยงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

๔. การลงชื่อปฏิบัติงานให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบ หากเซ็นชื่อปฏิบัติงานให้หัวหน้างานลงชื่อกำกับกับการปฏิบัติงานทุกแผ่น

นางสาวสมพิศ วัลยภรณ์ กลุ่มงานการเงินเห็นว่าการปฏิบัติงานที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้

๑. เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา มีการเบิกเยอะมากไม่สามารถตรวจสอบให้ครบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่บางคนลาพักก่อนเพื่อมาทำงานแบบล่วงเวลา

๒. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ ในช่วงเทศกาล

๓. การรับเงินค่าบริการจากผู้รับบริการมาเกินจำนวน

แนวทางการแก้ไขของกลุ่มงานการเงินเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างานที่ขอรับเงินตอบแทนค่าทำงานล่วงเวลาลงชื่อกำกับในการเบิก มาด้วย

๒. การรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ จะมอบให้เป็นของส่วนกลางในกลุ่มงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับด้วยกัน

๓. ในการรับเงินจะมีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับบริการทุกรายทันทีที่มีการจ่ายเงิน

นางนงลักษณ์ คำทัศน กลุ่มงานบัญชี ไม่มีงานส่วนใดที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากปฏิบัติงานในส่วนการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบตัวเลขเท่านั้น

นางชุศรี ชันศรี กลุ่มงานพัสดุเห็นว่าการปฏิบัติงานที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ การจัดซื้อพัสดุในปริมาณมาก อาจมีการต่อรองขอของแถม การรับของแถมแต่เดิมรับเข้าหน่วยงานโดยไม่ได้มีการลงบัญชีนานๆ ไปอาจนำไปเป็นของส่วนตัว

แนวทางการแก้ไขของกลุ่มงานพัสดุเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้

ปัจจุบันได้กำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนเรื่องการรับของแถม ให้มีการบันทึกบัญชีเป็นการบริจาคหากเป็นครุภัณฑ์ก็ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้อง หากเป็นวัสดุก็จะมีบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย เมื่อมีการนำไปใช้

นายธีระพงษ์ มณีศรี กลุ่มงานนิติการเห็นว่าการปฏิบัติงานที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ การดำเนินการสอบสวนในเรื่องต่างๆ หากมีผู้ทำการสอบสวนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการสอบสวน อาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางได้ แนวทางการแก้ไขคือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายกลุ่มงานเพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการสอบสวนเรื่องต่างๆ และต้องไม่ใช้ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คือ

๑. การใช้รถราชการใช้ไปในงานส่วนตัว ออกนอกเส้นทาง ใช้นอกงานราชการ

๒. การตรวจรับสิ่งของของกลุ่มงาน กลุ่มงานพัสดุให้จัดหาคู่เทียบมาด้วย ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเนื่องจากต้องจัดหาตัวเอง

๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ให้บริการประชาชน อาจมีการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ในการให้บริการ

๔.เจ้าหน้าที่...

(๔)

๔. เจ้าหน้าที่เบิกค่าทำงานล่วงเวลาไม่ตรงความจริง
๕. ผลประโยชน์ตอบแทนในการเรียกร้องเข้าปฏิบัติงาน
๖. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
๗. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้า

๘. การลงเวลาการปฏิบัติราชการไม่ตรงต่อความจริง และมีการใช้วิธีการควบคุมการมาปฏิบัติงาน ๒ ระบบ เนื่องจากในโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน โดยให้หน่วยงานเลือกใช้วิธีการสแกนลายนิ้วมือ หรือเลือกใช้แบบเซ็นชื่อเข้าปฏิบัติงานก็ได้ ซึ่งอาจมีปัญหาต่อการควบคุม ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑๐. เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา มีการเบิกเยอะมากไม่สามารถตรวจสอบให้ครบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่บางคนลาพักร้อนเพื่อมาทำงานแบบล่วงเวลา

๑๑. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ ในช่วงเทศกาล

๑๒. การรับเงินค่าบริการจากผู้รับบริการมาเกินจำนวน

๑๓. การจัดซื้อพัสดุในปริมาณมากอาจมีการต่อรองขอของแถม การรับของแถมแต่เดิมรับเข้า

หน่วยงานโดยไม่ได้มีการลงบัญชีนานๆ ไปอาจนำไปเป็นของส่วนตัว

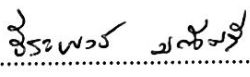
๑๔. การดำเนินการสอบสวนในเรื่องต่างๆ หากมีผู้ทำการสอบสวนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการสอบสวนอาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางได้

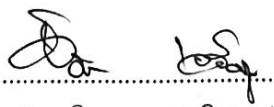
ที่ประชุมมอบหมายให้นายธีระพงษ์ มณีศรี รายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น

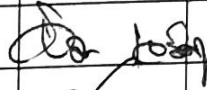

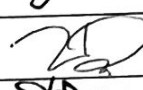
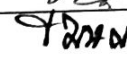


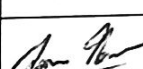
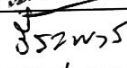
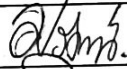
  
..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายธีระพงษ์ มณีศรี)

  
..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางจันทนา เจริญสุข)

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๕ อาคารเจษฎาภินันท์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจพบผลประโยชน์ทับซ้อน  
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภารกิจอำนวยการ ชั้น ๕ อาคารเกษมราชดาบดินทร์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑.	นางจินตนา เจริญสุข	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร		
๒.	นายอภิชาติ พิมลไพบุลย์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		
๓.	นางสาวนิทิตา มาสศรี	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล		
๔.	นางสาวสมพิศ วัลยาภรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน		
๕.	นางชุศรี ชันศรี	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ		
๖.	นางนงลักษณ์ คำทัศน์	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี		
๗.	นางสาวพัฒนาภรณ์ คันทะสอน	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน		(11/9/63)
๘.	นายธีระพงษ์ มณีศรี	หัวหน้างานนิติกร		
๙.	นางสาวมณฑารัตน์ เพ็งสมบัติ	นิติกร		
10.	ศุภิตา พูลสุขเสริม	นอจก. พัสต	