

รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเนินมะปราง โรงพยาบาลเนินมะปราง

ผู้มาประชุม

๑. นางช่อนกลิ่น	โพธิ์รุ่ง	หัวหน้าคณะทำงาน ทำหน้าที่ประธานการประชุม
๒. น.ส.อัญชลี	รองคำภีร์	คณะทำงาน
๓. นายสมพงษ์	จารุอภินันท์	คณะทำงาน
๔. นางเอี่ยมพร	มิ่งสว่าง	คณะทำงาน
๕. นายศรียุทธ์	ศิริอริยัต	คณะทำงาน
๖. น.ส.อภิศรุตพรรณรัตน์	ชาญชชนะ	คณะทำงาน
๗. นางอัญญา	ดวงแก้ว	คณะทำงานและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายศรัทธา ชาญชชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

-ชี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๘ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน ในด้านหลักการขององค์ประกอบของหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ยังคงคล้ายคลึงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT ๑๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ ค้นหากระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งพบว่าในปี ๒๕๖๖ มีรายการความเสี่ยงสำคัญ ดังนี้

- การใช้รถราชการ
- การเบิกค่าตอบแทน
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
- การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
- การใช้ทรัพย์สินของราชการในเรื่องส่วนตัว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๒ คณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ละกระบวนการงาน มีมติเห็นชอบ เลือกความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงสุด เช่นเดียวกับปี ๒๕๖๕ คือ

- ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) การใช้รถราชการ
- ๓) การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๓ วิธีการจัดการความเสี่ยง

๓.๓.๑ มาตรการการจัดหาพัสดุ

- การจัดหาพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๓.๒ มาตรการการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงโดยประหยัด
- การเดินทางโดยรถไฟให้แนบตัวค่าโดยสารในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.๑๑๑)
- อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ให้เบิกตามตารางแสดงค่าโดยสารตามระยะทาง

ของกรมขนส่งทางบก

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๓.๓ มาตรการการใช้รถราชการ

- การใช้รถราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การขอใช้รถราชการ ใช้ในงานราชการเท่านั้น และผู้ขอใช้ต้องเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนการใช้ทุกครั้ง

- ๓ -

- การให้บริการ

๑. พนักงานขับรถเตรียมพร้อมให้บริการ
๒. ขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบขออนุญาต
๓. นำรถกลับมาจอด
๔. บันทึกการใช้รถยนต์
๕. บำรุงรักษาและจัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง

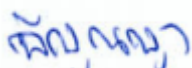
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

( นางอัญญา ดวงแก้ว )

ลงชื่อ



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

( นางช่อนกลิ่น โพธิ์รุ่ง )

ลงชื่อ



รับทราบ

( นายจตุพล ชุนมธูรส )

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง