

รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเศวตอุบล ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายภูริต นุชเอี่ยมปกาศ | รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ |
| ๒. นายวีระ เกตุเคน | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๓. นางสาวอัสปรียา ศรีพัฒนกรพาณิชย์ | นิติกรปฏิบัติการ |
| ๔. นางสาวรัตติยา ญาณจินดา | นิติกร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นางสาวชญาสุภา ปิ่นงาม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้แทน) |
| ๒. นางสาวสมพร วัฒนวิศิษฐ์ศิริ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้แทน) |
| ๓. นางสาวปิ่นใจ คงขาว | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ผู้แทน) |
| ๔. นายสรานุวัฒน์ มัททรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (แทน) |
| ๕. นางสาวยุวธิดา คล้ายอ่อน | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ผู้แทน) |
| ๖. นางสาวจริญญา อิ่มหอมพันธ์ | นิติกร(แทน) |
| ๗. นางสาวนรารัตน์ ธรรมโชติ | นักสังคมสงเคราะห์ (แทน) |
| ๘. นางสาววิธิดา แจ้งดี | นักทรัพยากรบุคคล(แทน) |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ๑. นางพรทิพย์ คณิงบุตร | พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ |
| ๒. นายปัญญา อู่ประเสริฐ | เภสัชกรเชี่ยวชาญ |

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

- ประธานอนุกรรมการกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการพิจารณาวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลของการตรวจประเมินในไตรมาสที่ ๑

- เลขาได้สรุปรายงานการตรวจประเมินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลปทุมธานี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑๐๐ % และรายงานการตรวจประเมินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผลการตรวจประเมินไตรมาสที่ ๑ MOIT๑ – MOIT๕ โรงพยาบาลปทุมธานีผ่านเกณฑ์การประเมิน

- ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ มอบหมายให้รับผิดชอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ดังนี้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 MOPH Integrity and Transparency Assessment : ITA		
ลำดับ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
MOIT 1	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กลุ่มงานสารสนเทศ
MOIT 2	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	กลุ่มงานสารสนเทศ
MOIT 3	หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กลุ่มงานพัสดุ
MOIT 4	หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กลุ่มงานพัสดุ
MOIT 5	หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กลุ่มงานพัสดุ
MOIT 6	ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
MOIT 7	หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับด้อยมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
MOIT 8	หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
MOIT 9	หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน	ศูนย์ร้องเรียน
MOIT 10	หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน	ศูนย์ร้องเรียน
MOIT 11	หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
MOIT 12	หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
MOIT 13	หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564	เภสัชกรรม
MOIT 14	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน	กลุ่มงานพัสดุ
MOIT 15	หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กลุ่มงานบริหารทั่วไป, ชมรมจริยธรรม
MOIT 16	หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กลุ่มงานบริหารทั่วไป, ชมรมจริยธรรม
MOIT 17	หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างเป็นระบบ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

MOIT 18	หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
MOIT 19	หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
MOIT 20	หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้าน ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
MOIT 21	หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิ มนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
MOIT 22	หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	กลุ่มงานสังคม สงเคราะห์

- ที่ประชุมเห็นชอบ

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยงการทุจริต(Risk Identification)
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk-Control Matrix Assessment)
๕. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

- มอบให้เลขาธิการดำเนินการจัดทำรูปเล่มแล้วเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

- ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายวีระ เกตุเคน ผู้ทำรายงานการประชุม
นายภูริต นุชเอี่ยมปภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลปทุมธานี



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

โรงพยาบาลปทุมธานี

๑. คณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเศวตอุบล ชั้น๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๒.๑ การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ-จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน อบรม ประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ
- การแลกเปลี่ยนเวร
- การจัดคิวให้บริการผู้ป่วย ผู้รับบริการ
- การรายงานข้อมูลต่างๆ

๒.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ถูกร้องเรียน กล่าวหา

๒.๔ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานี รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
- ส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ ให้ได้รับการอบรม ประชุมสัมมนา เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ

๒.๔.๒ การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปปัจจัยความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๔	๕	๒๐	(๑)
๒	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๕	๑๕	(๒)
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๔	๘	(๔)
๕	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๔	๔	(๕)