



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐๔๓-๑๒๖๙๒๐

ที่ กส ๐๐๓๒/๓๐๑/ ๑๙๕

ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู

โรงพยาบาลนาคู ได้จัดทำตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ถูกต้องและเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบและร่วมกันตระหนักในการปฏิบัติงานรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.นาคู

(นางสาวนันทกร คำพิลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็น/คำสั่ง

ทศพร โอนุกต พงษ์วิเศษทรัพย์บนเว็บไซต์ รพ.

(นายเพชร เครือชัย)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข
<p><b>๑. ด้านการมาปฏิบัติราชการ</b></p> <p>การมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของบุคลากรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในหน่วยงาน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรก็คือ การมาปฏิบัติงานสาย รวมถึงการเลิกงานก่อนเวลา การปฏิบัติตัวของบุคลากรดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้มารับบริการในหน่วยงานมาก ทำให้ผู้รับบริการได้รับบริการช้า ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการ ส่งผลเสียต่อระบบราชการ</p>	<p>กำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันในการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กร ให้มาก่อนเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๕ นาที และให้เลิกงานหลังเวลาเลิกงานปกติอย่างน้อย ๑๐ นาที ให้บุคลากรทุกคนจะต้องลงเวลาปฏิบัติงานตามเวลาที่มาปฏิบัติงานจริง และสมุดบันทึกเวลาปฏิบัติงานไม่ให้พิมพ์ชื่อไว้ในเล่ม ให้บุคลากรเขียนชื่อเอง</p>
<p><b>๒. การใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ</b></p> <p>การเดินทางไปราชการต่างๆของบุคลากรในองค์กรจะใช้รถส่วนตัวหรือรถโรงพยาบาล ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรก็คือ การเดินทางไปราชการเรื่องเดียวกัน สถานที่เดียวกัน แต่เดินทางโดยใช้รถคนละคัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบราชการในเรื่องของการประหยัดทรัพยากร</p>	<p>กำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกันของแต่ละหน่วยบริการ ให้ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการด้วยกันเพื่อประหยัดทรัพยากร และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
<p><b>๓. การจัดซื้อพัสดุ</b></p> <p>การจัดซื้อพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ จากห้างร้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรก็คือ การจัดซื้อในราคาที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นพัสดุนิตเดียวกัน หรือมีการต่อรองราคาพัสดุโดยบุคลากรคนเดียว หรือการต่อรองราคาและขอรับสิ่งตอบแทนในกรณีเมื่อตกลงซื้อพัสดุกับห้างร้านนั้นๆ</p>	<p>ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อพัสดุ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ปี ๒๕๖๐ ทำหนังสือแจ้งห้างร้านต่างๆ ยื่นเสนอราคาพัสดุให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ และดำเนินการหาผู้เปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง และประกาศเป็นนโยบายขององค์กรว่าจะไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆจากห้างร้านที่มีการจัดซื้อพัสดุ</p>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรงพยาบาลนาคู

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ตามเอกสารที่แนบ

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรงพยาบาลนาคู ปี ๒๕๖๓

Link ภายนอก : .....

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนณธกร คำพิลา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเพชร เครือชัย)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการรพ.นาคู

๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายพิชิต บุญหลัง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาคู

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวนณธกร คำพิลา          | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         |
| ๒. นางบุษดี ชันมะจันทร์        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๓. นางสาวพนิดา อบอุ่น          | เภสัชกรปฏิบัติการ                    |
| ๔. นางดวงกมล ศิลาแยง           | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              |
| ๕. นางสาวบุญญษพร สุระสาย       | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              |
| ๖. นางสาวนงลักษณ์ ไชยบุตร      | นักกายภาพบำบัด                       |
| ๗. นางสาวสุลักษณ์ขณา เจียบสดับ | พยาบาลวิชาชีพ                        |
| ๘. นางสาวอาภัสรา ลามุล         | เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน        |
| ๙. นางสาวอมรรัตน์ อุทโท        | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๐. นางสาวนลินทิพย์ บุญแสน     | เจ้าพนักงานพัสดุ                     |

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

การรวมกลุ่มในนามคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในองค์กร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. กำหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
๓. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริต
๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานต่างๆของหน่วยงานในองค์กร พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๕. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร และหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา


การตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานในองค์กร โดยคณะกรรมการจะออกตรวจสอบการบริหารงานทั่วไปในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อออกตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจะนัดประชุมเพื่อวิเคราะห์การบริหารงานทั่วไป ว่ามีความสุจริต โปร่งใสหรือไม่ หากพบว่ามีความเสี่ยงหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการจะสรุปและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ต่อไป


มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวนลินทิพย์ บุญแสน)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้รายงานการประชุม  
(นางสาวนณธกร คำพิลา)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาคู

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม ๘ คน

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวณธกร คำพิลา            | ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         |
| ๒. นางบุษดี ชันมะจันทร์         | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๓. นางสาวพินดา อบอุ่น           | เภสัชกรปฏิบัติการ                    |
| ๔. นางดวงกมล ศิลาแยง            | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              |
| ๕. นางสาวสุลักษณ์ขณา เจียบสัคข์ | พยาบาลวิชาชีพ                        |
| ๖. นางสาวอาภัสรา ลามุล          | เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน        |
| ๗. นางสาวอมรรัตน์ อุทโท         | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๘. นางสาวนลินทิพย์ บุญแสน       | เจ้าพนักงานพัสดุ                     |

ผู้ไม่เข้าประชุม ๒ คน

- |                           |                         |           |
|---------------------------|-------------------------|-----------|
| ๑. นางสาวบุญญษพร สุระสาย  | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | ติตราชการ |
| ๒. นางสาวนงลักษณ์ ไชยบุตร | นักกายภาพบำบัด          | ติตราชการ |

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยงาน ITA ของงานนิติกร สสจ.กาฬสินธุ์ ได้เร่งดำเนินการการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๑ - EB๒๖ โดยให้แต่ละหน่วยบริการดำเนินการและส่งงานเพื่อตรวจประเมินผลและต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

-รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

จากการตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานในองค์กร โดยคณะกรรมการได้ออกตรวจสอบการบริหารงานทั่วไปในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลนาคู พบความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางแก้ไขมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. ด้านการมาปฏิบัติราชการ

การมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของบุคลากรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในหน่วยงาน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะอาจเกิดขึ้นกับบุคลากรก็คือ การมาปฏิบัติงานสาย รวมถึงการเลิกงานก่อนเวลา การปฏิบัติตัวของบุคลากรดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้มารับบริการในหน่วยงานมาก ทำให้ผู้รับบริการได้รับบริการช้า ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการ ส่งผลเสียต่อระบบราชการ

แนวทางแก้ไข

กำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันในการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กร ให้มาก่อนเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๕ นาที และให้เลิกงานหลังเวลาเลิกงานปกติอย่างน้อย ๑๐ นาที ให้บุคลากรทุกคนจะต้องลงเวลาปฏิบัติงานตามเวลาที่มาปฏิบัติงานจริง และสมุดบันทึกเวลาปฏิบัติงานไม่ให้พิมพ์ชื่อไว้ในเล่ม ให้บุคลากรเขียนชื่อเอง

## ๒. การใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ

การเดินทางไปราชการต่างๆของบุคลากรในองค์กรจะใช้รถส่วนตัวหรือรถโรงพยาบาล ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรก็คือ การเดินทางไปราชการเรื่องเดียวกัน สถานที่เดียวกัน แต่เดินทางโดยใช้รถคนละคัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบราชการในเรื่องของการประหยัดทรัพยากร

### แนวทางแก้ไข

กำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกันของแต่ละหน่วยบริการ ให้ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการด้วยกัน เพื่อประหยัดทรัพยากร และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

## ๓. การจัดซื้อพัสดุ

การจัดซื้อพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จากห้างร้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรก็คือ การจัดซื้อในราคาที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นพัสดุชนิดเดียวกัน หรือมีการต่อรองราคาพัสดุโดยบุคลากรคนเดียว หรือการต่อรองราคาและขอรับสิ่งตอบแทนในกรณีเมื่อตกลงซื้อพัสดุกับห้างร้านนั้นๆ

### แนวทางแก้ไข

ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อพัสดุ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ปี ๒๕๖๐ ทำหนังสือแจ้งห้างร้านต่างๆ ยื่นเสนอราคาพัสดุให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ และประกาศเป็นนโยบายขององค์กรว่าจะไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆจากห้างร้านที่มีการจัดซื้อพัสดุ

-มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา


- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวนลินทิพย์ บุญแสน)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้รายงานการประชุม  
(นางสาวนณธกร คำพิลา)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประชุมกรรมการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานความโปร่งใส รพ.นาคู

