



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑ - ๑๔๐๒

ที่ รย.๐๐๓๒.๓๐๑/๓๗ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุม รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒ และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ตามที่ กลุ่มงานพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตนำเอกสารรายงานการประชุม และรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวเชาวนี วัฒนาวรากุล)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ทราบ
- อนุญาต

(นายสุรทิน มาลีหวล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง





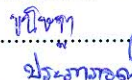



ระเบียบวาระการประชุมกลุ่มงานพัสดุ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสมาธิวัฒน์

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๒
.....
.....
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองและติดตามรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองและติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๒
.....
.....
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
.....
.....
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปี ๒๕๖๒
.....
.....
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
.....
.....

การประชุมกลุ่มงานพัสดุ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสมาธิวัฒน์

๑. นางสาวเขาวนีย์	วัฒนาวรากุล	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	
๒. นางสาวนฤมล	ช่างสี	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๓. นายธีระศักดิ์	สุขชัย	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๔. นางมณี	นิลพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๕. นางสาวปณิดา	รักดี	นักจัดการงานทั่วไป	
๖. นางสาวชไมพร	คิดสม	นักวิชาการพัสดุ	
๗. นางสาวชนิษฐา	ทีเกาะ	เจ้าพนักงานธุรการ	
๘. นางสาวประภาภรณ์	ถิ่นวิมล	เจ้าพนักงานธุรการ	

รายงานการประชุมกลุ่มงานพัสดุ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสมาธิวัฒน์

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเขาวนีย์	วัฒนารากุล	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ	ประธานกรรมการ
๒. นางมณี	นิลพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นางสาวนฤมล	ช่างสี	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นายธีระศักดิ์	สุขชัย	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕. นางสาวปณิดา	รักดี	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๖. นางสาวชนิษฐา	ทีเกาะ	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๗. นางสาวประภาภรณ์	ถิ่นวิมล	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๘. นางสาวชไมพร	คิดสม	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๒

ประธาน แจ้งว่า กลุ่มงานพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามแบบสำรวจ หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหัวข้อ EB๙ (๗), EB๒๐, EB๒๑ ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้

EB๙ (๗) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ในหัวข้อ (๗) ในส่วนของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองและติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปี ๒๕๖๒

ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒


ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยสรุปประเด็นความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวไมพร คีตสม)
เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
1. การจัดหาพัสดุ	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				<p>กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ รวมถึงการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบเช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การเปิดซองราคากลาง การเผยแพร่ประกาศฯ ฯลฯ ซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของโรงพยาบาลให้ครบถ้วน</p>
	2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา	5	5	25 (สูงมาก)	<p>- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลถือปฏิบัติ</p>
	3. เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำธุรกิจของตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงาน				<p>- กำหนดให้หน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลแบบแสดงความเป็นอิสระ ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้างทุกชุด</p>

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงตามผลประโยชน์ทับซ้อน				ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา	- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	5	5	25 (สูงมาก)	1	<p>- กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำ flow chat การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
3. การเบิกค่าตอบแทน	- เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ ค่าเบี่ยงเลียง เหมจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ศ.ศ.) ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	4	16 (สูงมาก)	2	<p>- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ และประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำ flow chat การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ให้งานหน่วยงานกำกับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป็นประสงค์ร่วมทั้งฝ่ายการเงินฯ มีการตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
4. การใช้ราชการ	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1. ใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. ผู้ใช้ราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบฯ</p> <p>3. มีการนำราชการมาใช้ในกิจกรรมส่วนตัว</p> <p>4. มีการนำราชการออกนอกเส้นทางที่ให้บริการของอนุมัติ</p>				<p>ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- กำหนดมาตรการในการใช้ราชการและประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำ flow chart การใช้ราชการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ</p> <p>- มีการควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษา โดยมิกระวนการตรวจสอบรับรองและดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p>
		4	4	16 (สูงมาก)	
				2	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ตามประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด	
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	
วัน/เดือน/ปี: ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	
หัวข้อ: การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๒	
.....	
.....	
.....	
Linkภายนอก:	
หมายเหตุ:	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางสาวเขาวนีย์ วัฒนารากุล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่.....๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒....	ผู้อนุมัติรับรอง (นางสาวเขาวนีย์ วัฒนารากุล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่.....๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นนทกานต์ มากพูล (ส.อ.นนทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	