

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ทุกหน่วยพัสดุ โรงพยาบาลเนินสง่า
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเนินสง่า

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชวณี สิ้นรุจศาสนนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า	ประธานกรรมการ
๒. นายพหล ศรีพล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางนิตยา สุพะกะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสมบัติ นิยมมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวภัทรพร บุษยะมา	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายชาติชัย อากกล้า	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน	กรรมการ
๗. นายฤทธิรงค์ ทอมเหล็ก	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.เกษร ตี๋มโชค	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญาน	กรรมการ
๙. นางนิตยา ศรีนาม	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวเพ็ญนภา หอมอยู่	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นให้มีการดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อควบคุมกำกับระบบงาน ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลเนินสง่า ให้โปร่งใส มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจากการดำเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในปี ๒๕๖* พบว่าไม่มีการร้องเรียนบุคลากรของโรงพยาบาลเนินสง่าในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. โรงพยาบาลเนินสง่าจัดทำแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเนินสง่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบ ๒) ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเคร่งครัดด้วย

๓. โรงพยาบาลเนินสง่าได้ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ทุกหน่วยพัสดุปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัดด้วย

๔. ขอให้ทุกหน่วยพัสดุของโรงพยาบาลเนินสง่า จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบทุกหน่วยงาน และจัดทำแนบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกชุดเช่นเดิม

วาระที่ ๒ ติดตามรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. จากการประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ และทุกหน่วยพัสดุ จะต้องมีการตรวจสอบบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อร้องเรียนกับคู่สัญญาและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อร้องเรียนของหน่วยงานโดยผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกหน่วยจะต้องจัดทำแบบสำรวจบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาโรงพยาบาลเนินสง่า ทุกคนในหน่วยพัสดุ ดังนี้

หน่วยพัสดุทั่วไป

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ๑. นายพหล ศรีพล | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ๒. นางนิตยา ศรีนาม | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ๓. นางสาวเพ็ญภา หอมอยู่ | เจ้าหน้าที่พัสดุ |

หน่วยวัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์ที่มีโซยา

- | | |
|---------------------|------------------|
| ๑. นางสมบัติ นิยมนา | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
|---------------------|------------------|

หน่วยวัสดุทันตกรรม

- | | |
|--------------------|------------------|
| ๑. น.ส.เกษร ตีมโชค | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
|--------------------|------------------|

หน่วยวัสดุเภสัชกรรม

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ๑. นางสาวภัทรพร บุชยะมา | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
|-------------------------|------------------|

หน่วยวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ๑. นายชาติชัย อากกล้า | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ๒. นายฤทธิ์รงค์ หอมเหล็ก | เจ้าหน้าที่พัสดุ |

มติที่ประชุม รับทราบ และจากการดำเนินการกรอกแบบสำรวจของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาโรงพยาบาลเนินสง่า จำนวน ๘ ราย ผลปรากฏว่าบุคลากรไม่มีความเกี่ยวข้องกับคู่เสนองานหรือผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานแต่อย่างใด จึงควรลงเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเผยแพร่ต่อไป

๒. จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเนินสง่า ในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ใน ๔ ประเด็นหลัก ที่อาจเป็นปัญหากระทำผิดทางวินัยมากที่สุดและมีโทษทางวินัยที่รุนแรง แต่สามารถป้องกันได้ ได้แก่

- (๑) การใช้รถทางราชการ
 - (๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
 - (๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
 - (๔) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
- ซึ่งในปี ๒๕๖๓ พบว่า มีความเสี่ยงดังนี้

- (1) การใช้รถทางราชการ พบความเสี่ยง
 - มีการซ่อมบำรุงยานพาหนะมากกว่าแผน ในรายการแบบตอรัถยนต์
- (๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
 - มีการจัดซื้อมากกว่าแผนในบางหน่วยพัสดุ ในหน่วยพัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา

(๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

- เอกสารเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพบว่า ขาดบันทึกขออนุมัติ
เปลี่ยนเวรทำให้บันทึกลายมือไม่ตรงกับที่ขึ้นปฏิบัติงาน

(๔) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

- การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจัดทำแนวทาง
และมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่พบดังกล่าว เพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยของบุคลากร


วาระที่ ๔ เรื่องจากหน่วยพัสดุต่างๆ


ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.


.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางนิตยา ศรีนาม)


.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชวณี สิ้นสุวรรณนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า