



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๓๘ ต่อ ๑๑๑

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑/

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ตามที่โรงพยาบาลโนนศิลา ได้มีดำเนินการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามรับรองรายงานการประชุม ตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

รายงานการประชุมคณะกรรมการงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี ๒๕๖๕

โรงพยาบาลโนนศิลา

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา

ผู้มาประชุม

๑) นางสาวรัตน์	เดชชัยวัฒนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
๒) นางสาวพิชญ์สินี	ปัญญาจันทร์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๓) นางสาวศรिता	ออประยูร	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๔) นางสุใจ	พัฒนาพิชารงค์	เภสัชกรชำนาญการ
๕) นางอภิญา	ทิทำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖) นางสาวชลลดา	ชัยหาเทพ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗) นางจันทร์รา	ชุมเพชร	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๘) นายคมสันต์	เอี่ยมไธสง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙) นางสาวศศิมาภรณ์	ไชยพรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๐) นางมัตตัญญา	โสภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑) นางสาวบุษกร	กุนอก	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๒) นายคณาวุฒิ	วิเศษวงศา	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน
๓) นางสาวธัญญรัตน์	นาพรมเทพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔) นางสาวสุมิตรา	สุวรรณไพบูลย์	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ (นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา)

๑. โรงพยาบาลโนนศิลา ได้รับนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและเชื่อถือได้ โรงพยาบาลโนนศิลา

๒. ได้รับประกาศนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

๓. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

๔. ประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๕. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลโนนศิลา สุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๕. ประกาศเจตนารมณ์...

๖. มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

๗. การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายที่ได้กล่าวมา ประกอบกับมีข้าราชการสังกัดได้โยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งจึงให้ยกเลิกและจัดแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ตามเอกสารแนบท้าย) และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๕ บทบาทหน้าที่คณะทำงาน คือจัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ แล้วนำเสนอผู้บริหารประกาศให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒: รับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา  
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา

#### ประธานที่ประชุมนำเสนอ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ของหน่วยงานโรงพยาบาลโนนศิลา ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้ โรงพยาบาลโนนศิลา จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแนวทางนี้

วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้ เพื่อ

๑) สร้าง สืบต่อวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓) ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริตธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔) สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

## มิตที่ประชุม

มติ รับทราบ และ ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลโนนศิลาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบท้าย)

### ประธานที่ประชุม

จากการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน พบว่ามีประเด็นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลโนนศิลา ๔ ประเด็น

- ๑) การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
- ๒) การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
- ๓) การจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายไปราชการไม่ถูกต้อง
- ๔) การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

ประธานที่ประชุมขอให้คณะทำงานทุกท่าน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นความเสี่ยงแต่ละประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

- ๑) การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต  
ประเด็น

- เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เบียดบังทรัพย์สินไปเป็นของตนเองโดยทุจริต

วัตถุประสงค์ ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- เพื่อป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตโดยการอาศัยโอกาสที่ตนเองมีอำนาจหน้าที่ เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ

แนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- ไม่นำรถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
- ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต

- ๒) การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

ประเด็น

- การจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่ได้รับ

วัตถุประสงค์ ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่ได้รับ

แนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- ไม่เบิก ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่ได้รับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัด

- ๓) การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการไม่ถูกต้อง

ประเด็น

- การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

วัตถุประสงค์ ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

แนวทางการป้องกัน...

### แนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัด

### ๔) การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

#### ประเด็น

- ขาดราชการโดยไม่มีการลา ตามระเบียบของทางราชการ
- มาสาย กลับก่อนเวลา ราชการ

#### วัตถุประสงค์ ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ ไม่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการ

### แนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

- ไม่เบิก ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่ได้รับ
- เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัด

### ประธานที่ประชุม เพื่อให้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและการปรับปรุงความเสี่ยงได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการจัดทำป้าย โรงพยาบาลโนนศิลา เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง ในโรงพยาบาลโนนศิลา รายละเอียดดังนี้

๑. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตร หรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งงานใดๆ ในโรงพยาบาลโนนศิลา

๒. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

๓. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือ เรียกรับ หรือ ยอมรับ ผลประโยชน์ใดๆ

ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

๔. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกำนัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

๕. ไม่นำทรัพย์สินใดๆ ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

๖. ไม่ใช้เวลาทำการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มีงานราชการ

๗. ไม่เบิก ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่ได้รับ

๘. ไม่นำรถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

๙. ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน

๑๐. ไม่นำข้อมูลลับทางราชการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน/พวกพ้อง/ครอบครัว/คนรู้จัก

๑๑. ไม่ทำการกำหนดมาตรฐาน(Specification)ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างในบริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

๑๒. ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๓. ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อทราบประกอบการพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

๑๔. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่...

๑๔. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี

๑๕. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดำเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย

๑๖. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่ากรณีนี้น่าจะมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม มีมติ รับทราบ และ เห็นด้วยร่วมกัน ตามที่ประธานเสนอ

ประธานที่ประชุม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๕  
ของ โรงพยาบาลโนนศิลา

-มอบให้งาน เลขานุการ คณะทำงาน (นางเสาวนีย์ สมณะ) นำเสนอขอขอบเขตเนื้อหาการ  
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลโนนศิลา

-ทางฝ่ายงานเลขานุการได้นำเสนอ ยกร่างคู่มือปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
หัวข้อการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน

ความหมาย

ปัญหาสาเหตุผลประโยชน์ทับซ้อน

นิยามศัพท์ แนวคิดสำคัญ

บทที่ ๒ หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

หลัก ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ ๓ การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์

การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์

บทสรุป

บทที่ ๔ บทลงโทษ

บทที่ ๕ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาคผนวก

ก. แนวปฏิบัติ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

ข. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๖๐

ค. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ประธานที่ประชุม...

**ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุม**

มีคณะทำงานท่านใดจะเพิ่มเติมเนื้อหาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีคณะทำงานท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในการการจัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงานฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุฯ นำเสนอ

**มติที่ประชุม** มีมติ เห็นชอบร่วมกัน ตามที่ ฝ่ายเลขานุฯ เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุฯ จัดทำคู่มือปฏิบัติการ ตามแนวทางที่ได้เสนอในที่ประชุม และรวบรวม จัดทำรูปเล่มส่งให้ประธาน พิจารณา สั่งการใช้ในหน่วยงาน ในสังกัด โรงพยาบาลโนนศิลาโดยขอให้เสร็จภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

**ปิดประชุม** เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวนีย์ สมณะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา