

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการตรวจสอบภายในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลเทพสถิต

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มาประชุม

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์          | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๒. นางปราณี คุณอุดม              | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   |
| ๓. นางสาวสายหยุด สังข์ทอง        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        |
| ๔. นายเชิด พูนเพิ่ม              | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  |
| ๕. นางสาวณัฐวีร์ วิบุรณวงศ์      | ทันแพทย์ปฏิบัติการ           |
| ๖. นางปทุมทริกา อัครภูมิผล       | เภสัชกรชำนาญการ              |
| ๗. นางสาววิมลฉัตร จันทร์ประเสริฐ | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ        |
| ๘. นางสาวปิยนุช บัวทัน           | นักโภชนาการปฏิบัติการ        |
| ๙. นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์        | เจ้าพนักงานพัสดุ             |
| ๑๐. นางสาวฤทัยรัตน์ แก่กลางดอน   | นักวิชาการการเงินและบัญชี    |
| ๑๑. นางสาววรัญญา ชัยล้นฟ้า       | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   |
| ๑๒. นางสาวอ้อมจิตร พงษ์ธีระคุณย์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นประธานที่ประชุม แจ้งเรื่อง

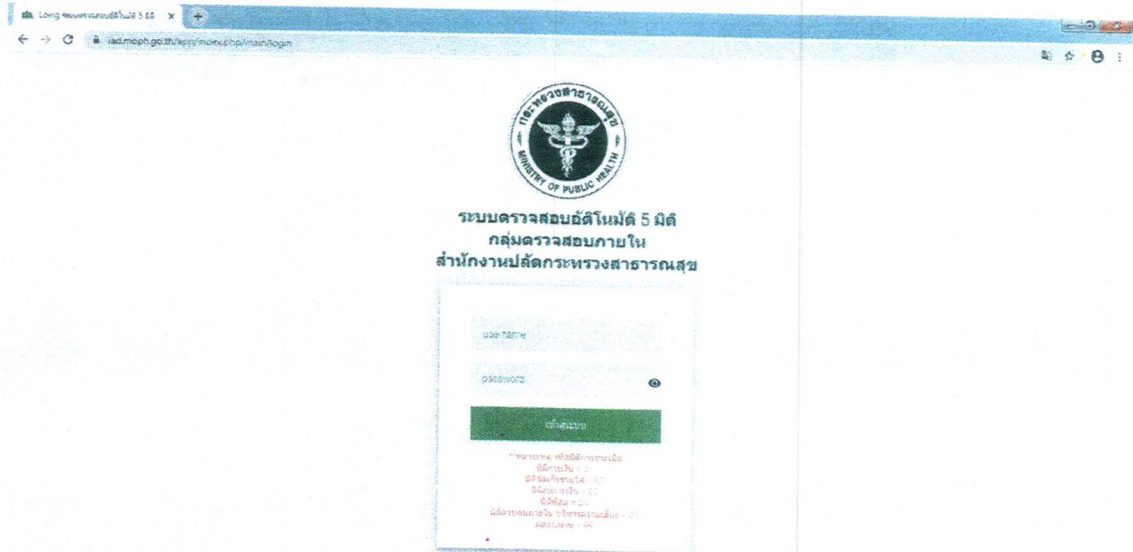
๑. แจ้งรายชื่อและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. แผนปฏิบัติการดำเนินการระบบควบคุมภายใน และทบทวน Flow ระบบควบคุมภายใน
๓. แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ปีละ ๒ ครั้ง

คุณปราณี เสนอให้มีการทบทวน checklist ในการสุ่มตรวจสอบภายในและชี้แจงหน่วยงานก่อนประเมิน เพิ่มการสุ่มตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นของรพ. แผนปฏิบัติการ

วาระที่ ๒ EIA

๑. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมภายใน ตามระบบ EIA
  - มิติด้านการเงิน นางสาวฤทัยรัตน์ แก่กลางดอน
  - มิติด้านการจัดเก็บรายได้ นางสาวอ้อมจิตร พงษ์ธีระคุณย์
  - มิติด้านงบการเงิน นางสาววรัญญา ชัยล้นฟ้า
  - มิติด้านบริหารพัสดุ นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์
  - มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์
  - ผู้สอบทาน นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์

## ๒. แจ้งวิธีการประเมิน EIA ทางอิเล็กทรอนิกส์



ให้กรรมการแต่ละมติเข้าไปศึกษาและทำแบบประเมินของตนเองที่รับผิดชอบ โดย save file เป็น PDF แนบเอกสาร และแนบไฟล์ให้ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดให้

### วาระที่ ๓ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

๑. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์
๒. กำหนดการส่งประเมิน
  - ไตรมาสที่ ๑ ส่งภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
  - ไตรมาสที่ ๒ ส่งภายในวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
  - ไตรมาสที่ ๓ ส่งภายในวันที่ ๑ เมษายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  - ไตรมาสที่ ๔ ส่งภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๔
๒. กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ EB ตามเอกสารที่แนบท้าย

ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ร้อยละ 90) ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อคำถาม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล</b>		
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	นางสาวอ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์	ผ่านการประเมินแล้ว
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	นางสาวอ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์	ผ่านการประเมินแล้ว
<b>ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</b>		
EB 3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์	ผ่านการประเมินแล้ว
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564	นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์	ผ่านการประเมินแล้ว
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564	นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์	ผ่านการประเมินแล้ว
<b>ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b>		
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ นายณรัศม์ แก้วปัญญาศาสตร์	
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	นางสาวฐิติรัตน์ แพรขุนทด	
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ	นางสาวฐิติรัตน์ แพรขุนทด	
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์	
<b>ตัวชี้วัดที่ 4 : ส่งเสริมความโปร่งใส</b>		
EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน	นางสาวอ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์	
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน	นางสาวอ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์	
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	นางสาวสายหยุด สังข์ทอง	
<b>ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน</b>		
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์	

ข้อความ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</b>		
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์	
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์	
<b>ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต</b>		
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์	
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ นางวรัญญา สิริเพชรสมบัติ	
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ นางวรัญญา สิริเพชรสมบัติ	
<b>ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</b>		
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์	
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์	
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์	
<b>ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</b>		
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต”	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ นางวรัญญา สิริเพชรสมบัติ นางปราณี คุณอุดม	
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาน “ชมรม STRONG.....”	นายชานนฟ้า ฤทธิ์จรูญ	
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์	

**วาระที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ทบทุนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล (นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์)**

โรงพยาบาลเทพสถิต ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้

๑. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
  - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ  
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
  - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น  
ที่เกี่ยวข้อง

**๒. กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ

**๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม**

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกรักษาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

**๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**

**๔.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาล รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบเช่น**

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการปฏิบัติงาน  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

**๔.๒ การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น**

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- ตรวจสอบ ฝ้าระวังพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อนสูง

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

- ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น อาจใช้ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์มาสนับสนุน เช่น กล้องวงจรปิด การมอบหมายหน้าที่ในการสืบสวนในทางลับ

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความเสี่ยง

#### ๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

##### ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕	แน่นอน
๔	เป็นไปได้มาก
๓	อาจเป็นไปได้
๒	เป็นไปได้น้อย
๑	ยาก

##### ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที
๔	สูง	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓	ปานกลาง	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
๒	ต่ำ	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๑	ต่ำมาก	ยอมรับได้ไม่มีความสำคัญ

##### การประเมินความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
๑-๒	ต่ำ	ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๖-๑๐	ปานกลาง	ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๑๑-๑๕	สูง	ไม่สามารถยอมรับได้ ดำเนินการยอมรับได้
๑๖-๒๕	สูงมาก	ไม่สามารถยอมรับได้ แก้ไขทันที

๒. ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดการพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และคณະรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๒	๒	๕ (ต่ำ)	๑
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	การจัดทำโครงการฝึกอบรม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๑	๑	๓ (ต่ำ)	๒

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
๓.การเบิก ค่าตอบแทน	-มีการเบิกค่าตอบแทน ต่างๆเป็นเท็จหรือไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ -เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและใน วันหยุดราชการ -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข -ค่าตอบแทนโดยไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัวฯ -ค่าตอบแทนผลการ ปฏิบัติงาน(P&P) และ เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงาน (พ.ต.ส.)	เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฯ ค่าตอบแทนผล การปฏิบัติงาน(P&P) และเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ สาธารณสุข(พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิด การแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อัน มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย	๑	๑	๓ (ต่ำ)	๒



ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
๔.การใช้รถ ราชการ (ส่วนกลาง)	-ใช้รถราชการ (ส่วนกลาง) ไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายยก รัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ใช้ เก็บรักษา ซ่อม บำรุงรถส่วนกลางไม่ เป็นไปตามระเบียบ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การ เก็บรักษา การซ่อม บำรุงรถส่วนกลางและ รถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ -มีการนำรถราชการไป ใช้ในกิจธุระส่วนตัว -มีการนำรถราชการ ออกนอกเส้นทางที่ ได้รับการขออนุมัติ	เพื่อให้การใช้รถ ราชการเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการ เกิดผลประโยชน์	๑	๑	๓ (ต่ำ)	๒

### ๓.กิจกรรมควบคุมและแนวทางการจัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑ ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๓.๒ คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น อาจใช้ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์เครื่องใช้มาสนับสนุน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือการมอบอำนาจหน้าที่ทำการสืบสวนในทางลับ

๓.๓ ตรวจสอบ เผื่อระวัง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสูง

๓.๔ เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

๓.๕ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยให้ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวชนิสรา ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายการประชุม  
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลเทพสถิต



