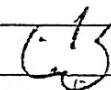
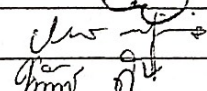
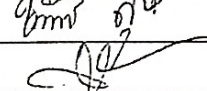
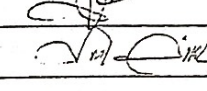
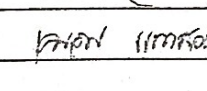
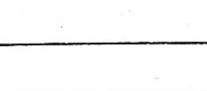


การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1.	นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ		
2.	นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ		
3.	นางสาวชาติศรีธรรมาษฐ์ สุลักษณ์านนท์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ		
4.	นางสาวสุริย์รัตน์ ธนากิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
5.	นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
6.	นางเย็นจิตร แสงสว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				

รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๔ มีการประเมินทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด หน่วยงานจะต้องจัดทำเอกสารส่ง ๒๔ EB (EB๑-EB๒๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑.การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและEB ๑-EB ๒๔

EB ๓-๕ และ EB๑๔-๑๕ (ด้านพัสดุ) มอบคุณจันทิมา มัยพล รับผิดชอบ

EB ๑-๒ ,EB ๖-๑๓ และ EB ๑๖-๒๔ มอบคุณสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ รับผิดชอบ

๒.นโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มอบคุณสุภิญญา ลิ้มเจริญ

๓.ประเมินระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) กำหนดผู้รับผิดชอบการเข้าระบบเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

๔.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ความโปร่งใสของโรงพยาบาลคลองใหญ่ขอให้ใช้ชื่อ"ตาสับประรด" มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องความโปร่งใสทั้งโรงพยาบาลคลองใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน ๑๙ คน

๕.พิจารณาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่คณะกรรมการเห็นว่าเสี่ยงหรือมีปฏิบัติการในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ในกิจกรรมต่างๆพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยง

๖.พิจารณากำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม ขอคณะกรรมการพิจารณา กำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม ตามข้อ ๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

(ลงชื่อ) ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลคลองใหญ่

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยเสี่ยงการทับ ซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่า คะแนน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การจัดทำโครงการ ประชุม คุยงาน สัมมนา	-จัดทำงบประมาณ เต็มอัตราตาม เกณฑ์ ใช้จ่ายจริง น้อยกว่าวงเงิน (มี ส่วนต่าง)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	-ตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้ เป็นไปโดยสุจริตเช่นลายเซ็น ถูกต้อง ครบถ้วน -ดำเนินการแบบเปิดเผยและ โปร่งใส -มีการจัดทำประกาศแนวทาง เกี่ยวกับการให้ของขวัญ -กำหนดให้มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง -ใช้งานตามระเบียบ มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการใช้งาน
การจัดหาพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ	-เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้ขายเป็นการ ส่วนตัว	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	-ให้แสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ -ปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต -แจ้งโทษทางอาญาละวินัย -ตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยสำรวจ ราคาจากที่อื่น
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	-เจ้าหน้าที่ผู้ใช้สิทธิ เบิกค่าตอบแทน ต่างๆโดยเป็นเท็จ เวลาไม่ครบ ปฏิบัติงานไม่ครบ ไม่มีสิทธิ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	-สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร -ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานต่างๆ -ศึกษาระเบียบการเบิกจ่าย -แต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ
การใช้รถราชการ	-มีการนำรถ ราชการ(รถยนต์ ส่วนบุคคล)ไปใช้ งานส่วนตัวและ ส่วนรวมที่ไม่ใช่ งานราชการ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	-ใช้งานตามระเบียบ มีการทำ ทะเบียนคุมการใช้งาน -สร้างจิตสำนึก

นางสาวสมรภัฏ วิจิตรสมบัติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่