

รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๕ มีการประเมินทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด หน่วยงานจะต้องจัดทำเอกสารส่ง ๒๓ EB (MOIT๑-MOIT๒๓) มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑.การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ MOIT๑-MOIT๒๓

MOIT๑,๖,๑๓ - ๑๔ และ ๑๖-๒๓ มอบคุณสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ รับผิดชอบ

MOIT๒ และการลงบันทึกงานในระบบ MITAS มอบคุณกมัยเทพ สุขสะอาด รับผิดชอบ

MOIT๓ - MOIT๕ และ MOIT๑๕ (ด้านพัสดุ) มอบคุณจันทิมา มัยพล รับผิดชอบ

MOIT๗ - MOIT๙ (ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

MOIT๑๒ (ด้านแผนงานฯ) มอบคุณนันทน์ภัส จันทร์ทอง รับผิดชอบ

๒.นโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มอบคุณสุภิญญา ลิ้มเจริญ

๓.ประเมินระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) กำหนดผู้รับผิดชอบการเข้าระบบเป็นเจ้าหน้าที่

การเงินและพัสดุ

๔.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ความโปร่งใสของโรงพยาบาลคลองใหญ่ขอให้ใช้ชื่อ "ตาสับประรด"

มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องความโปร่งใสทั้งโรงพยาบาลคลองใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน ๑๙ คน

๕.พิจารณาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่คณะกรรมการเห็นว่าเสี่ยงหรือ ทุจริตการณ์ในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ในกิจกรรมต่างๆพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยง

๖.พิจารณากำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามของคณะกรรมการ พิจารณากำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม ตามข้อ ๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม



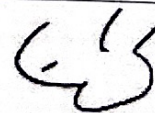
ผู้ตรวจรายการประชุม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลคลองใหญ่

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยเสี่ยงการทับซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดทำโครงการประชุม ดูงาน สัมมนา	-จัดทำงบประมาณเต็มอัตราตามเกณฑ์ ใช้จ่ายจริงน้อยกว่าวงเงิน (มีส่วนต่าง)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	-ตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้เป็นไปโดยสุจริตเช่นลายเซ็นถูกต้อง ครบถ้วน -ดำเนินการแบบเปิดเผยและโปร่งใส -มีการจัดทำประกาศแนวทางการเกี่ยวกับการให้ของขวัญ -กำหนดให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง -ใช้งานตามระเบียบ มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน
การจัดหาพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างฯ	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายเป็นการส่วนตัว	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	-ให้แสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ -ปลุกฝังค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต -แจ้งโทษทางอาญาละวินัย -ตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยสำรวจราคาจากที่อื่น
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	-เจ้าหน้าที่ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทนต่างๆโดยเป็นเท็จ เวลาไม่ครบ ปฏิบัติงานไม่ครบ ไม่มีสิทธิ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	-สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร -ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เอกสารหลักฐานต่างๆ -ศึกษาระเบียบการเบิกจ่าย -แต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ
การใช้รถราชการ	-มีการนำรถราชการ(รถยนต์ส่วนบุคคล)ไปใช้งานส่วนตัวและส่วนรวมที่ไม่ใช่งานราชการ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	-ใช้งานตามระเบียบ มีการทำทะเบียนคุมการใช้งาน -สร้างจิตสำนึก



นางสาวสมรภัษ วิจิตรสมบัติ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายสรวุฒิ บุญฤทธิ์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ
พญ. วราวุฒิ นุญฑาท์	ผอ. รพ. คลองใหญ่	รพ. คลองใหญ่	
พญ. ลมอติง อังธารณพงศ์	ผอ. สาธารณสุข อบจ.	- - -	
พญ. วิไลลักษณ์ เจริญสุข	นิติศาสตรบัณฑิต	รพ. คลองใหญ่	
นางสีทา พรแสงสุภะ	พด. ทล. ๖๐๑๖๓๖๖๖๖	รพ. คลองใหญ่	
น.ส. สันนิง ธีระพงษ์	ทพ.abin๑๑๑๑๑๑๑๑	- - -	
นางชนกพร อ่อนนิก	จ.น. ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	- - -	
นายอริวงค์ พรโสม	ผอ. รพ. คลองใหญ่	- - -	
นางชมนัดพร เคื่องสีทา	พ.ท. ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	รพ. คลองใหญ่	
น.ส. อรุณพร ชัยมงคล	พ.ท. ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	รพ. คลองใหญ่	
น.ส. กัญญา พงษ์ปก	จ.น. ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	รพ. คลองใหญ่	
นายณัฏฐา ธีระพงษ์	น.ส. ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	- - -	
น.ส. วันเพ็ญ งามศิลป์	พ.ท. ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	รพ. คลองใหญ่	
นายอนุพร โภธรกิจ	- - -	- - -	

ภาพการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

