



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองใหญ่ โทร.๐-๓๙๕๑-๓๕๖๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓.๐๑/ ๓๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลคลองใหญ่ และขออนุญาตเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์หรือช่องเผยแพร่ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งในตัวชี้วัดที่๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตรายงานผลการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์หรือช่องเผยแพร่ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสรายุทธ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

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 มอบคุณกมลเทพ 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.พิจารณาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่คณะกรรมการเห็นว่าเสี่ยงหรือมี
อุบัติการณ์ในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ในกิจกรรมต่างๆพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยง

๖.พิจารณากำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามของคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม ตามข้อ ๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลคลองใหญ่

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



นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายสรวุฒิ บุญฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่