



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวิภาวดี ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒

ที่สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

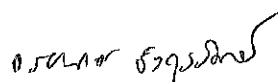
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว เกิดผลเป็นรูปธรรมมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น

กลุ่มงานการจัดการ ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต



(นางสาวอรอนงค์ อังกูร์รัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

อนุญาต/ลงนาม



(นายศราวุธ เรืองสนาม)

นายแพทย์เชียวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

วาระการประชุม

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร์ โรงพยาบาลวิภาวดี

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรมตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

วาระที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

.....

.....

.....

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

.....

.....

.....

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมความรู้เรื่องการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร์ โรงพยาบาลวิภาวดี

[illegible]

รายงานการประชุม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร โรงพยาบาลวิภาวดี

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศราวุธ เรืองสนาม	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธาน
๒. น.ส.ภัณฑิรา เชื้อทองฮั่ว	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวรณิพร พรหมวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายวุฒินันท์ ช่วยชู	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ(แทนหัวหน้าห้องเวชฯ)	กรรมการ
๕. นายศิริพงศ์ ศรีภักดี	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางปัทมฉัตร บุญยทัต	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางธิดา คงจิตต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.อรอนงค์ อังกูรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสุรารักษ์ มุสิกพันธ์	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.จันทร์จิรา เวชพราหมณ์	จพ.เวชสถิติ	กรรมการ
๑๑. น.ส.รสสุคนธ์ ทองบุญชู	นักกายภาพบำบัด	กรรมการ
๑๒. น.ส.ธีราภรณ์ ศรีอุ้น	แพทย์แผนไทย	กรรมการ
๑๓. น.ส.ภัทรวดี บวรศักย์	นักโภชนาการ	กรรมการ
๑๔. น.ส.เนาวรัตน์ ชูศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาววรรณ แก้วชู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒. นางสาวจิตต์ แพพัฒน์ไทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

จากการที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of sponsoring Organizations of the tread way commission) โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับ

ความเสี่ยง โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวิภาวดีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

- ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- ๒.การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- ๓.การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์
- ๔.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

ให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้กำกับดูแลข้าราชการโรงพยาบาลวิภาวดี ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงพยาบาลวิภาวดี ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
๓. ขอเสนอเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ดังตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔	๕	๒๕	(๑)
๒	การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	(๒)
๓	การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	(๔)

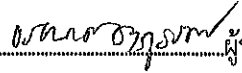
จากข้อมูลเบื้องต้น จึงนำมาสู่การจัดทำโครงการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวิภาวดี ตามรายละเอียดแนบท้าย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ อื่น ๆ

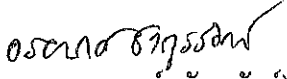
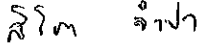
ไม่มี

เลิกประชุม ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอรอนงค์ อังกูรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายศราวุธ เรืองสนาม)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ: หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Link : รพ.วิภาวดี http://www.vipha-hospital.com/mainpage หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวอรอนงค์ อังกูร์รัตน์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุรากรี่ มุสิกพันธ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวสิริภา จำปา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	