



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวิภาวดี ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒

ที่สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุมัติ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงาน
ตามแนวทางดังกล่าว เกิดผลเป็นรูปธรรมมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวอรอนงค์ อังกรรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

อนุญาต/ลงนาม

(นายศราวุธ เรืองสนาม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

วาระการประชุม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร โรงพยาบาลวิภาวดี

.....

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

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

วาระที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

.....

.....

.....

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

.....

.....

.....

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

.....

ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร์ โรงพยาบาลวิภาวดี

[illegible]

รายงานการประชุม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร โรงพยาบาลวิภาวดี

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศราวุธ เรืองสนาม	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธาน
๒. น.ส.ธัญวรรณ ทรัพย์มี	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวรณิ พรหมวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางชนกพร ปิบ้านท่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายศิริพงศ์ ศรีภักดี	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางปิ่นฉัตร บุญยทัต	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางธิดา คงจิตต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.อรอนงค์ อังกูรรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาวกรรី มุสิกพันธ์	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.รสสุคนธ์ ทองบุญชู	นักกายภาพบำบัด	กรรมการ
๑๑. น.ส.ธีราภรณ์ ศรีอ่อน	แพทย์แผนไทย	กรรมการ
๑๒. น.ส.ภัทรวดี บวรศักดิ์	นักโภชนาการ	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 อังกูรรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

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

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



แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวิภาวดี

โครงการแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวิภาวดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ		มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	โอกาส	ผล กระทบ		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				มค ๖๒	กพ ๖๒	มีค ๖๒	เมย ๖๒	พค ๖๒	มิย ๖๒	กค ๖๒	สค ๖๒		กย ๖๒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๕	๕	๒๕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ				
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
					มค ๖๒	กพ ๖๒	มีค ๖๒	เมย ๖๒	พค ๖๒	มิย ๖๒	กค ๖๒	สค ๖๒	กย ๖๒					
๒. การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลวิภาวดีอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวิภาวดีอย่างเคร่งครัด											←	→	-กลุ่มงานจัดการ -คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี	
๓.การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด												←	→	-กลุ่มงานจัดการ -ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ -ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน และบัญชี

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ													
	โอกาส		ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																
	โอกาส	ผล กระทบ			มค ๖๒	กพ ๖๒	มีค ๖๒	เมย ๖๒	พค ๖๒	มิย ๖๒	กค ๖๒	สค ๖๒	กย ๖๒														
๔.การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้อง	๒	๔	๘	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล การประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวิภาวดี อย่างเคร่งครัด ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร โรงพยาบาลวิภาวดีรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ											←											←	ข้าราชการ บุคลากร ทุกคน ในโรงพยาบาล วิภาวดี