



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒

ที่สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอกำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

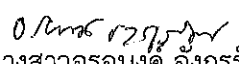
โรงพยาบาลวิภาวดี ขอจัดประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร์ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓

บัดนี้คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดี ขอท่านโปรดพิจารณา มาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓ หากเห็นชอบตามเสนอ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี ขออนุญาตดำเนินการดังนี้

๑.แจ้งบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวิภาวดี ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓

๒.ขออนุญาตเผยแพร่รายงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.มาตรา ๙(๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวอรอนงค์ อังกรรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ/ลงนาม


(นายศราวุธ เรืองสนาม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยา

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

วาระการประชุม

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ 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

.....
.....
.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมความรู้เรื่องการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

วันพุธที่ ๑๓ 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 ห้องประชุมเทพนิมิตร์ โรงพยาบาลวิภาวดี

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศราวุธ เรืองสนาม	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธาน
๒. น.ส.ภรณ์ทิรา เชื้อทองฮั่ว	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวรณิ พรหมวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายวุฒินันท์ ช้วยชู	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ(แผนหัวหน้าห้องเวชฯ)	กรรมการ
๕. นายศิริพงศ์ ศรีภักดี	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางปิ่นมณีมิตร บุญยทัต	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางธิดา คงจิตต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.อรอนงค์ อังกูรรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาวกรรณิ มุสิกพันธ์	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.จันทรีจิรา เวชพราหมณ์	จพ.เวชสถิติ	กรรมการ
๑๑. น.ส.รสสุคนธ์ ทองบุญชู	นักกายภาพบำบัด	กรรมการ
๑๒. น.ส.ธีราภรณ์ ศรีอุ้น	แพทย์แผนไทย	กรรมการ
๑๓. น.ส.ภัทธวดี บวรศักดิ์	นักโภชนาการ	กรรมการ
๑๔. น.ส.เนาวรัตน์ ชูศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางลาวรรณ แก้วชู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒. นางสาวจิตต์ แพพัฒน์ไธย	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 โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวิภาวดีประจำปี 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 นางสาวอรอนงค์ อังกรรัตน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอรอนงค์ อังกรรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

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