

รายงานการประชุม คณะกรรมการรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลสีดา

ผู้มาประชุม

๑ นายสุขสันติ	สายแวง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒ นายกัมพล	ยิ่งแก้ว	เกรซึกรปฏิบัติการ
๓ นายเศรษฐ์วัฒน์	ปัณมสมัย	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๔ นายปวิภาน	คุตระกุล	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๕ นางสุปรานี	ทองสุขนอกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖ นางทองสุข	โลทัณราษฎร์	นักวิชาการพัสดุ
๗ นายธีรยุทธ	พิลาดี	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๘ นางกัญญา	ปวงประชัง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๙ นางสาวรุ่งจิรา	แสนศรี	เจ้าพนักงานเกรซึกรรบปฏิบัติงาน
๑๐ นางสาวรุ่งทิพย์	โงชาฤทธิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ไม่มาประชุม

๑ นายสุวิทย์	สีดา	พนักงานขับรถยนต์
--------------	------	------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นายชนะ	ติระวัฒนศักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ
----------	----------------	-------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุขสันติ สายแวง ทำหน้าที่ประธานประชุม

โรงพยาบาลสีดา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม

มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์

ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความ

เสี่ยง โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสีดา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ซึ่งปีที่ผ่านยังไม่เกิดความเสี่ยงในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และการเอื้อประโยชน์ทับซ้อน และโรงพยาบาลสีดาถูกได้คุบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับทราบทุกเดือน

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่องห่วงความก้าวหน้า

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลสีดา

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ รับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.การเบิกจ่ายเงิน

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด

- ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

๔.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกร้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

- ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุม และท้าถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการครรภ์รังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(นางทองสุข โล่ห์นารายณ์)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุทธินันต์ สายแวง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจสอบรายการการประชุม

(นายชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

กรอบแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นและประเมิน_risk

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โครงการและผลกระทบ	ระบบเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	กร.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	๕๔ ๕๔ ๕๔	กุ้มงานบริหาร/งาน พัสดุ
๔. การรับผลประโยชน์/ การให้และรับของขวัญ สินบน ให้เพื่อหวัง ความท้าทาย	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	๗๐ ๗๐ ๗๐	กุ้มงานบริหาร/งาน พัสดุ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง พ้องในภาระจดซื้อจัดจ้าง	โครงการและผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง				มาตรฐาน ๒				มาตรฐาน ๓				มาตรฐาน ๔				ผู้รับผิดชอบ		
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรฐาน ก้าวไป ถูดังให้บรรลุภาระทาง แล้ว	ม.ช.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.	บ.ช.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.			
๓. การอี้อ้อระบุข้อมูลอพawa พ้องในภาระจดซื้อจัดจ้าง	๓	๕	๕	๓. ความคุม กำไร ก้าวไป ถูดังให้บรรลุภาระทาง แล้ว บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายโดยเก็บบัญชาน บอร์ดสิ่งแวดล้อมส่วนตัว ศูนย์ธรรม จริยธรรม เพื่อให้หัวหน้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. ความคุม กำไร ถูดังการประปาสห หลักแหลมสำหรับภาระที่ไม่วางบัญชีของเรียบ การลงทะเบียนบันทึกหน้าที่ในส่วนการ ประปาติดต่อชุมชน เพื่อให้ยึดติดกับบัญชี ๕. ความคุม กำไร ถูดังการประปาสห บุคลากรปฏิบัติตามคุณภาพของประปาสหชุมชน ๖. ลงเสริมการลงสำรวจบ้านครัวในการดำเนินภาระ ป้องกันปรบปรบภาระงานทุจริตและประพฤติ นิสัย良好คุณคุณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุม เฟื่อง รุ่งสืบสานภูมิประเทศและมาตรฐานการให้คำแนะนำ สร้างจิตสำนึกรักษาภาระร่วมกัน การห่วงใยภาระแบบ	บ.ช.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	บ.ก.	ก.ส.งานบริหาร/ผู้ดูแล