

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทัตติมสยาม อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมชน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จุดประสงค์ :- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
โรงพยาบาลชุมชน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวนประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๒. การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
๓. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ
๔. การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ

จุดประสงค์ :- เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....ไม่มี.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทับทีมสยาม อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางวโรณี อินยาพงษ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. ทพญ. เสาวนีย์ บุพตา	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายนพพร สุทธิพันธ์	ตำแหน่ง เกษตรกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายสนั่น เทียนทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางธัญรัศมี เกตุวงษา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสมจันทร์ บัวเขียว	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางจุฑามาศ อานไธสง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางมะลิवास สุทธิพันธ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายณรงค์ฤทธิ์ พลคำ	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓ นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์พันธ์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๔ นางนภาพ้อง แสันทวีสุข	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

.....ไม่มี.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้ง :- การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้นำเข้าเสนอพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔

จุดประสงค์ :- เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน :- จากข้อ ๔.๑.๑ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลชุมชน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จำนวนประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๒. การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
๓. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ
๔. การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ

การพิจารณา

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในได้เสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนดังนี้

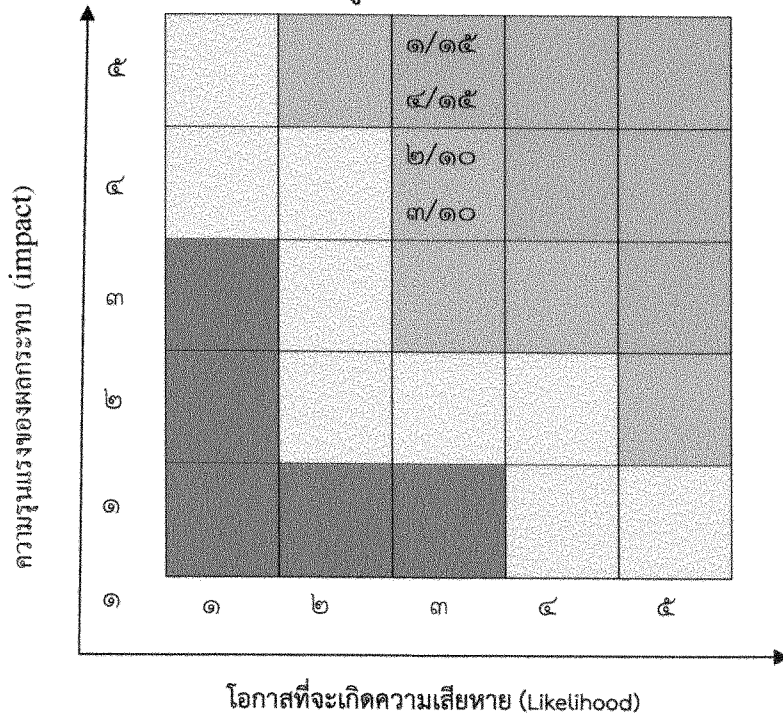
เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง
ในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน ดังนี้

การจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน

ที่	ปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	อันดับความสำคัญความเสี่ยง
๑	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๓	๕	๑๕ (เสียงสูงมาก)	๑
๒	การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๓	๕	๑๐ (เสียงสูงมาก)	๓
๓	การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ	๓	๕	๑๐ (เสียงสูงมาก)	๔
๔	การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ	๓	๕	๑๕ (เสียงสูงมาก)	๒

นำความเสี่ยงมาลงในแผนภูมิความเสี่ยงดังนี้



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	ลำดับ ๑ (เสี่ยงสูงมาก) = ๑๕ คะแนน
๒	การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	ลำดับ ๓ (เสี่ยงสูง) = ๑๐ คะแนน
๓	การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ	ลำดับ ๔ (เสี่ยงสูง) = ๑๐ คะแนน
๔	การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ	ลำดับ ๒ (เสี่ยงสูงมาก) = ๑๕ คะแนน

กำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง ซึ่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโรงพยาบาลชุมชน ได้กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการกำหนด/การแก้ไข
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	- มีการกำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เสี่ยงสูง (High)	การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	- มีการกำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เสี่ยงสูง (High)	การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ	- มีการกำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ	- มีการกำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลชุมชน อำเภوخุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน


ปีงบประมาณ ๒๕๖๗


เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม/ แนวทาง
<p>๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว</p> <p>โรงพยาบาลชุมชนเกิดความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว คือมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางหน่วยงานนำอุปกรณ์เครื่องมือไปใช้ในงานส่วนตัวที่บ้านตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ - ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ
<p>๒. การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ</p> <p>ความเสี่ยงในการรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำคือมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางหน่วยงานรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ประจำทำให้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ - ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ
<p>๓. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ</p> <p>การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ หรือการใช้ให้ปฏิบัติงานที่เป็นงานส่วนตัวแทนตนเองในเวลาราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ - ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ
<p>๔. การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของฝาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ</p> <p>บุคคลภายนอกที่มาติดต่องานหรือประสานงานต่างๆ มีการนำของฝากเล็กๆน้อยๆ มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ และเกิดความเกรงใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ - ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

.....ไม่มี.....

จุดประสงค์ :- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ลงชื่อ..........ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวธีรชฎานันท์ วงษ์ชันต์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวันนี อียาพงษ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ