

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมทัตติมสยาม อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมชน

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดประสงค์ :- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
โรงพยาบาลชุมชน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวนประเด็นหลัก ดังนี้

1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
2. การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
3. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ
๔. การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ

จุดประสงค์ :- เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....ไม่มี.....

\*\*\*\*\*

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสุพรรณ

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑. นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์ตำแหน่ง	นักจัดทำงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. ทพญ. เสาวนีย์ บุพตา	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางกาญจนา นามบุตรดี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางนพนิต เหล่าแค	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางจุฑามาศ อานโรสง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายวรรณสิงห์ ธนาพงษ์วิศาล	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางชื่นจิต ชาญจิตร	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสมจันทร์ บัวเขียว	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙. นางพนิดา ศรีสำราญ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางอังคณาลักษณ์ แสงวงดี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางนภาผ่อง แสนทวีสุข	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางปิยดา สอนพุด	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์จันทร์	ตำแหน่ง นักจัดทำงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางกรณณภัสสร ศรีสมบัติ	ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

.....ไม่มี.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้ง :- การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้นำเข้าเสนอพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔

จุดประสงค์ :- เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน :- จากข้อ ๔.๑ ๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวนประเด็นหลัก ดังนี้

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

การพิจารณา

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้เสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้

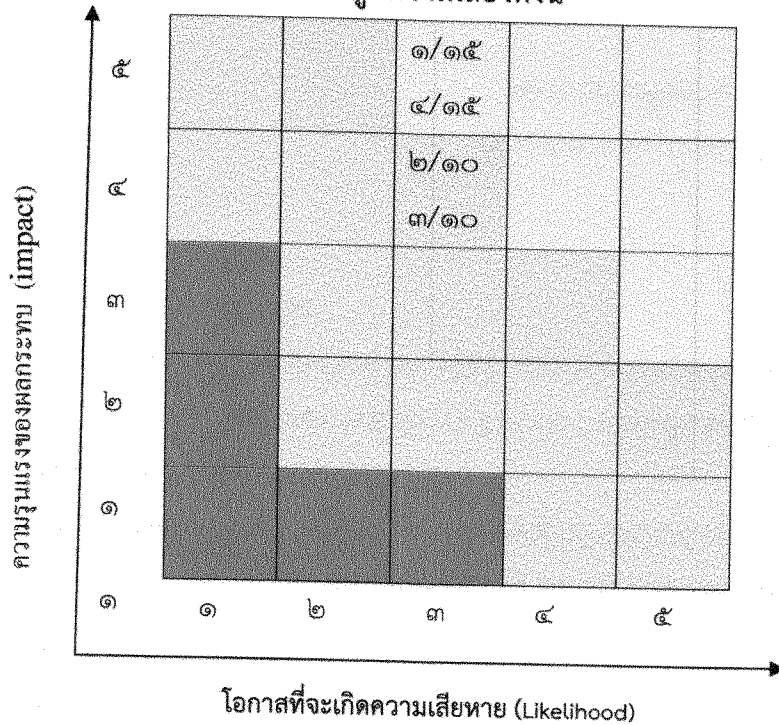
เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 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

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

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

กำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ เสียงสูงมาก เสียงสูง ซึ่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโรงพยาบาลชุมชน ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้

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

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลชุมชน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดศรีสะเกษ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน


ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

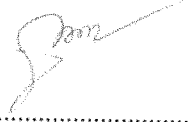
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม/ แนวทาง
<p>๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว</p> <p>โรงพยาบาลชุมชนเกิดความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว คือมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางหน่วยงานนำอุปกรณ์เครื่องมือไปใช้ในงานส่วนตัวที่บ้านตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

.....ไม่มี.....

จุดประสงค์ :- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์จันทร์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ