

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 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

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

จุดประสงค์ :- เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....ไม่มี.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๓-๑๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทัพบกสยาม อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมชน

ผู้มาประชุม

๑. นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. ทพญ. เสาวนีย์ บุพตา	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางกาญจนา นามบุตรดี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางพนิต เหล่าแค	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางจุฑามาศ อานไธสง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายวรรณสิงห์ ธนาพงษ์วิศาล	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางชื่นจิต ชาญจิตร	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสมจันทร์ บัวเขียว	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙. นางพินดา ศรีสำราญ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางอังคณาลักษณ์ แสงวงศ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางนภาพ้อง แสนทวีสุข	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางปิยดา สอนพุด	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวธีรชฎานันท์ วงษ์จันทร์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางกรณัณณัสศรี ศรีสมบัติ	ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

.....ไม่มี.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้ง :- การประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้นำเข้าเสนอพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔

จุดประสงค์ :- เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน : - จากข้อ ๔.๑๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลชุมชน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จำนวนประเด็นหลัก ดังนี้

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

การพิจารณา

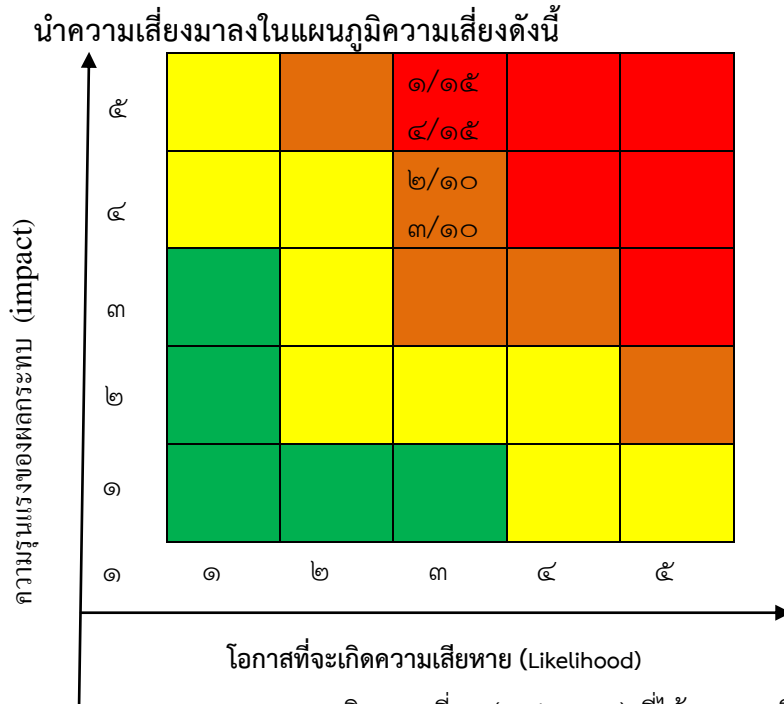
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในได้เสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนดังนี้

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 (เสี่ยงสูงมาก)	๑
๒	การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๓	๕	๑๐ (เสี่ยงสูงมาก)	๓
๓	การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ	๓	๕	๑๐ (เสี่ยงสูงมาก)	๔
๔	การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญสินน้ำใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ	๓	๕	๑๕ (เสี่ยงสูงมาก)	๒



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

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 ซึ่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโรงพยาบาลชุมชนฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 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 ๒๕๖๖
โรงพยาบาลชุมชน อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

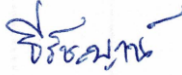
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม/ แนวทาง
๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว โรงพยาบาลชุมชนเกิดความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว คือมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางหน่วยงานนำอุปกรณ์เครื่องมือไปใช้ในงานส่วนตัวที่บ้านตนเอง	- กำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ - ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ
๒. การรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ ความเสี่ยงในการรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำคือมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางหน่วยงานรับงานจากภายนอกมาทำในเวลาราชการซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำทำให้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	- กำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ - ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ


<p>๓. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ</p> <p>การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อภารกิจส่วนตัวในเวลาราชการ หรือการใช้ให้ปฏิบัติงานที่เป็นงานส่วนตัวแทนตนเองในเวลาราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ - ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ
<p>๔. การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของฝาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ</p> <p>บุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับงานหรือประสานงานต่างๆ มีการนำของฝากเล็กๆน้อยๆ มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นอิสระ และเกิดความเกรงใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ - ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

.....ไม่มี.....

จุดประสงค์ :- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ลงชื่อ..........ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์ชินธ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิ์ประดิษฐ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ