

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสันทราย
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง โรงพยาบาลสันทราย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------------|
| ๑. นายวรวุฒิ | โฆวัชรกุล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย |
| ๒. นายยุทธศาสตร์ | จันทร์ทิพย์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางงามพิศ | จันทร์ทิพย์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นายพูลพฤกษ์ | โสภารัตน์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางสาวจุฑามาศ | อนนุวงศ์เจริญ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นางสาวลลิกษณ์ | เวชพร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางอุบล | สุวรรณมณี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางศิริวรรณ | พิมาสน | นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๙. นางพวงเพชร | นันติแก้ว | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ๒ |
| ๑๐. นางพรรณนา | ดวงสุวรรณ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |
| ๑๑. นางสาวรัตนา | ไชยพองศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๑๒. นางทองสุข | รังษี | จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน |

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ โดย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสันทราย	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา -การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสันทราย	-รท.หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidencebased Integrity & Transparency Assessment) ซึ่งการจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ยังกำหนดเป็นคำถามในแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ																		
	<p>ยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจทำให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ฯ ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวทำเป็นรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ โดยวิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน</p> <p>-การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สามารถโดยวิเคราะห์จากคำนิยามศัพท์ ของคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อน จากคำนิยามศัพท์สามารถแยกแยะทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในโรงพยาบาลสหทราย ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ (โดยวิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน) คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) <p>การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ โดยใช้เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ</p> <table border="1" data-bbox="643 1391 1481 1686"> <thead> <tr> <th>ระดับ</th> <th>โอกาสที่เกิด</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๕</td> <td>สูงมาก</td> <td>มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>สูง</td> <td>มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>ปานกลาง</td> <td>มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>น้อย</td> <td>มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>น้อยมาก</td> <td>มีโอกาสเกิดขึ้นยาก</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย																	
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ																	
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง																	
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง																	
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง																	
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก																	

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ																																																																												
	<p>เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)</p> <table border="1" data-bbox="584 331 1513 629"> <thead> <tr> <th>ระดับ</th> <th>โอกาสที่เกิด</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๕</td> <td>สูงมาก</td> <td>ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>สูง</td> <td>ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>ปานกลาง</td> <td>สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>น้อย</td> <td>สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>น้อยมาก</td> <td>สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table> <p>ระดับของความเสี่ง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง แต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้</p> <p>ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ)Likelihood x Impact)</p> </div> <p>ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="584 1249 1481 1547"> <thead> <tr> <th>ระดับความเสี่ยง</th> <th>คะแนนระดับความเสี่ยง</th> <th>มาตรการกำหนด</th> <th>การแสดงสีสัญลักษณ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ต่ำ (Low)</td> <td>๑-๓ คะแนน</td> <td>ยอมรับความเสี่ยง</td> <td>สีเขียว </td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง (Medium)</td> <td>๔-๘ คะแนน</td> <td>ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง</td> <td>สีเหลือง </td> </tr> <tr> <td>เสี่ยงสูง (High)</td> <td>๙-๑๔ คะแนน</td> <td>มีมาตรการลดความเสี่ยง</td> <td>สีส้ม </td> </tr> <tr> <td>เสี่ยงสูงมาก (Extreme)</td> <td>๑๕-๒๕ คะแนน</td> <td>มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง</td> <td>สีแดง </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)</p> <table border="1" data-bbox="719 1608 1310 1928"> <tr> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle;">↑ ความรุนแรงของผลกระทบ</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)</p>	ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง	๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง	ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์	ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 	ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 	เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 	เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 	↑ ความรุนแรงของผลกระทบ	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย																																																																											
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง																																																																											
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง																																																																											
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม																																																																											
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง																																																																											
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง																																																																											
ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์																																																																										
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 																																																																										
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 																																																																										
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 																																																																										
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 																																																																										
↑ ความรุนแรงของผลกระทบ	5	5	10	15	20	25																																																																							
	4	4	8	12	16	20																																																																							
	3	3	6	9	12	15																																																																							
	2	2	4	6	8	10																																																																							
	1	1	2	3	4	5																																																																							
		1	2	3	4	5																																																																							

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ																																								
	<p>การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลสันทราย</p> <p>เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มา พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลสันทราย ยังไม่พบการกระทำ ผิดวินัยของข้าราชการพนักงานกระทรวง/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ ลูกจ้างชั่วคราว แต่ทั้งนี้จึงได้กำหนดความเสี่ยงตามบริบทของ/สาธารณสุข การยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายและที่/โรงพยาบาลตามการขยายบริการ คาดว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนในอนาคตอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน อนาคต จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็น หลัก คือ</p> <p>(๑) การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการขยายบริการและจึงได้รับ งบประมาณในการก่อสร้างอาคารรักษา,อาคารพักผู้ป่วย รวมถึง การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ,ระบบสาธารณสุขโรค และการจัดซื้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ,การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา ฯลฯ</p> <p>(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โรงพยาบาลฯ มีการจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ และตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข,ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล จึงมีการ ดำเนินแผนงานโครงการดังกล่าวซึ่งในแต่ละปีมีการจัดทำแผนงานโครงการไม่ต่ำกว่า ๕๐ โครงการ</p> <p>(๓) การเบิกค่าตอบแทน</p> <p>(๔) การใช้รถราชการ</p> <p>จากนั้นคณะกรรมการบริหาร จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ตาม รายละเอียดการวิเคราะห์ตามเอกสารแนบท้าย โดยจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังนี้</p> <p>ความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p> <table border="1" data-bbox="598 1624 1492 2060"> <tr> <td rowspan="5">ความเสี่ยงของผลกระทบ (Impact)</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td rowspan="5">ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </table> <p>ความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	ความเสี่ยงของผลกระทบ (Impact)	5	5	10	15	20	25	ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	
ความเสี่ยงของผลกระทบ (Impact)	5		5	10	15	20	25	ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้																																	
	4		4	8	12	16	20																																		
	3		3	6	9	12	15																																		
	2		2	4	6	8	10																																		
	1	1	2	3	4	5																																			
		1	2	3	4	5																																			

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ										
	<p style="text-align: center;">โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)</p> <p>จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="627 472 1501 770"> <thead> <tr> <th>ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน</th> <th>จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การจัดหาพัสดุ</td> <td>ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</td> <td>ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>การเบิกค่าตอบแทน</td> <td>ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>การใช้รถราชการ</td> <td>ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)</td> </tr> </tbody> </table> <p>- มอบหมายรท.หน.กลุ่มงานบริหาร สรุปและดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามรายละเอียดข้างต้นเป็นรูปเล่ม และให้กำหนดมาตรการดังนี้</p> <p>๑. จัดทำมาตรการ เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๔ ประเด็น คือ</p> <p>(๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๓) การเบิกค่าตอบแทน และ (๔) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป</p> <p>๒. จัดประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๓. ควบคุม กำกับติดตามภาย โดยระบบควบคุมภายใน และกำหนดให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.และติดตามควบคุมกำกับต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ</p>	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)	การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)	การใช้รถราชการ	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง										
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)										
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)										
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)										
การใช้รถราชการ	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)										

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



นางศิริวรรณ พิมาสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม



นายวรวุฒิ โสมวัชรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ผู้รับรองรายงานการประชุม