



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประเด็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการจัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะกูด มีความประสงค์ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุวิมล บังใบ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายวัชร ทับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะกูด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

สรุปรายงานการประชุมการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะกูด

รายชื่อผู้มาประชุม ๘ คน

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายวัชร ทับศรี | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด |
| ๒. นางสาวมลิ บังใบ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นางสาวมณีนพร จรรย์ญากร | นักวิชาการสาธารณสุข(งานประกันสุขภาพ) |
| ๔. นายปฐวี ธนโชติเจริญ | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๕. นายสันติสุข ศรีบางรัก | เภสัชกรปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวชวิตา ยิสารคุณ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๗. นางมลทิพย์ พูลเกษม | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๘. นางสาวนุชจรินทร์ สิมมา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| ๙. นางสาวเพชรไพลิน เพ็ชรศรี | ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน |
| ๑๐. นางสาวมลิ เพิ่มทรัพย์ | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๑๑. นางสาวนริสรา สุดตา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| ๑๒. นายพรพิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ | นักวิชาการพัสดุ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

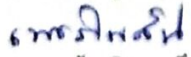
สรุปรายละเอียดการประชุม

จากที่คณะกรรมการ ITA ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะกูด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร พบว่า ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การรับครุภัณฑ์และเงินบริจาคของโรงพยาบาล สัญญายืมเงิน จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขาย เมื่อนำผลวิเคราะห์จัดลำดับ พบว่า ความเสี่ยงเรียงตามลำดับสูงไปต่ำ ดังนี้

- ๑.การรับครุภัณฑ์และเงินบริจาคของโรงพยาบาล
- ๒.สัญญายืมเงิน
- ๓.จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขาย

เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงกำหนดให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับครุภัณฑ์และเงินบริจาคของโรงพยาบาล โดยยึดปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ๑.มาตรการป้องกันการทุจริตและทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
 - ๒.ประกาศการจัดสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่
 - ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับครุภัณฑ์และเงินบริจาคของโรงพยาบาลเกาะกูด พร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรับทราบ
- เสร็จสิ้นการประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.


(นางสาวเพชรไพลิน เพ็ชรศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้บันทึกการประชุม


(นางสุวิมล บังใบ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวิชาญ กัมศรี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด	วิชาญ
2	นางสาวนิล นงน	พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าหอผู้ป่วย	นิล
3	นางสาวกมลทิพย์ ธรรมนการ	นักวิชาการสาธารณสุข	กมลทิพย์
4	นายปวิ ธนิตติเสริญ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ปวิ
5	นายสันติสุข ศรีบางรัก	เภสัชกรปฏิบัติการ	สันติสุข
6	นางสาวชัชฎา ยี่สรคณ	นักวิชาการสุขอนามัย	ชัชฎา
7	นางมณฑิพย์ พงเกษม	นักวิชาการเงินและบัญชี	มณฑิพย์
8	นางสาวกมลจินดา สิมมา	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	กมลจินดา
9	นางสาวเพชรโพธิ์เงิน เพ็ชรศรี	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	เพชรโพธิ์เงิน
10	นางสาววิมล เพ็ชรทรัพย์	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ	วิมล
11	นางสาวนริศรา สัตตา	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	นริศรา
12	นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรทรัพย์	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ	พรพิพัฒน์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสรุปผลรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประเด็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการจัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะกูด มีความประสงค์ขอสรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะกูด เรื่อง การรับครุภัณฑ์และเงินบริจาคของโรงพยาบาล ตามรายละเอียดแนบท้าย และพร้อมนี้ขออนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะกูดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุวิมล บังใบ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายวัชร ทับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะกูด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

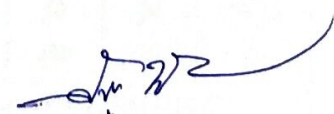
บทสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะกูด
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหายและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วจึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสียหายต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการ

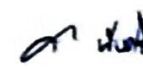
ตารางแสดง : การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การรับครุภัณฑ์และเงินบริจาคของโรงพยาบาล	๑.รายการครุภัณฑ์ที่ขอรับบริจาคไม่เป็นตามความต้องการของโรงพยาบาลเกิดความสับสนเปลืองในการบำรุงรักษา	เพื่อให้การรับครุภัณฑ์และเงินบริจาคของโรงพยาบาลเกาะกูด เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับโรงพยาบาลสูงสุด	๔	๔	๘	๑
๒.สัญญาอียืมเงิน	การคืนเงินตามสัญญาอียืมเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง	เพื่อให้การคืนเงินตามสัญญาอียืมเงินเป็นไปตามระเบียบการเงินและระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	๗	๒
๓.จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขาย	การจัดซื้อจัดหาไม่โปร่งใส	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดหา	๒	๓	๕	๓

โดยสรุป โรงพยาบาลเกาะกูดวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) พบว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การรับครุภัณฑ์และเงินบริจาคของโรงพยาบาล สัญญาอียืมเงิน จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขาย ซึ่งนำไปสู่การวางแผนทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะกูดต่อไป


นายกูณเมธนากร เกษมบัณฑิตกุล
รองผู้อำนวยการบริหาร
ระบบบริหารงานทั่วไป
(กฤษฎา อนุพงษ์)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอกะกูด จังหวัดตราด	
วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓	
หัวข้อ : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) -บันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน -บทสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะกูด ประจำปี ๒๕๖๒	
Link ภายนอก : https://kohkuthospital.net/	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสุวิมล บังใบ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวัชรระ ทับศรี) นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะกูด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวชวิศา ยีสารคุณ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓	