



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๐ ๘๐๒๘ ต่อ ๑๐๔

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๕

วันที่

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันและการบริหารความเสี่ยงที่อาจขึ้นจากการทุจริตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC) จึงขออนุญาตจัดการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมอาคารสมพงษ์-วัฒนา โรงพยาบาลแก่งหางแมว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

คณะกรรมการฯ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

- อนุญาต
 ไม่อนุญาต

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแก่งหางแมว/
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งหางแมว

เปิดประชุมเวลา	๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด การแก้ไข ทบทวน ติดตามและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
	๒.๑ ติดตามตัวชี้วัดรายบุคคล
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
	๓.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป - สถานการณ์การเงิน
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ
	-การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแก่งหางแมว/
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว |
| ๒. นายพรหมมาตร์ ปฎิสังข์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางฤทัยกานต์ บุญช่วยเหลือ | ทันตแพทย์ชำนาญการ |
| ๔. นางสาวมณฑนา มงคลสุข | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๕. นายเชิดศักดิ์ มะโนกิจ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางสาวเรณู จันทราวดี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๗. นางสาวจันทร์จิรา โปธิพัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวพัชรีญาพร ทรงขำ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นางสาวณัฐรดา เสนาสนะ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาวกนกวรรณ ลิ้มลี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๑๑. นางสาวขวัญเรือน จันดา | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ |
| ๑๒. นางสาวพจี พูลเกิด | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ |
| ๑๓. นางสาวสุพัตรา ไพรเจริญ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๒. นางกอบแก้ว แสงเพชร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นายสุमितร์ ผลศร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นายสกล ชาวแกลง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางสาวศิริณติภักดิ์ วงศ์พญาพัชร | นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ๑. นางสาวประวีณาพร ศรีบูรินทร์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒. นางสาวสุรัสวดี คุ้มตระกูล | นักวิชาการพัสดุ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งเรื่องประเด็นรับนิเทศ

ที่ประชุม ผากผู้เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูล สไลด์ที่จะนำเสนอ
รับทราบ

๑.๒ แจ้งเรื่องสถานการณ์โรคระบาด

ที่ประชุม แจ้งว่าแก๊งหางแมงพบคนไข้เสียชีวิต จากโรคไข้เลือดออกเดงกีช็อก (Dengue shock syndrome :DSS) เสียชีวิตรายแรก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผากฝ่ายระวังเรื่องการวินิจฉัย และ
กำชับห้องฉุกเฉินด้วย คนไข้มีการติดเชื้อครั้งที่ ๒ ทีมสอบสวนโรคจะเข้าสอบสวนพื้นที่ วัน
ศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
และผากเตรียมรับมือการระบาดใหม่ด้วย
รับทราบ

๑.๓ แจ้งเรื่องการปรับค่าจ้าง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ที่ประชุม จังหวัด แจ้งปรับค่าแรงการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จากเดิมวันละ ๓๒๐ บาท เป็น
วันละ ๔๐๐ บาท เนื่องจากเป็นตำแหน่งขาดแคลน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การแก้ไข ทบทวน ติดตามและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องติดตาม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ สถานการณ์ การเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

- ๑) รวมสินทรัพย์หมุนเวียน เป็นเงิน ๘๗,๐๘๒,๑๔๐.๘๔ บาท
- ๒) รวมหนี้สินหมุนเวียน เป็นเงิน ๒๔,๓๖๔,๘๔๐.๕๕ บาท
- ๓) รายได้รวม เป็นเงิน ๔๖,๖๙๘,๕๙๕.๕๖ บาท
- ๔) กำไรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑,๖๙๓,๒๑๐.๗๓ บาท
- ๕) รวมรายรับเงินบำรุง เป็นเงิน ๖๕,๑๔๒,๕๑๗.๐๘ บาท
- ๖) รวมรายจ่ายเงินบำรุง เป็นเงิน ๒๖,๕๕๐,๘๙๑.๒๘ บาท
- ๗) รายรับสูงกว่า รายจ่ายเงินบำรุง เป็นเงิน ๓๘,๕๙๑,๖๒๕.๘๐ บาท
- ๘) เงินบำรุงคงเหลือต้นงวดยกมา เป็นเงิน ๓๑,๐๐๒,๐๓๕.๔๑ บาท
- ๙) เงินบำรุงคงเหลือสิ้นงวด เป็นเงิน ๖๙,๕๙๓,๖๖๑.๒๑ บาท
- ๑๐) รวมรายรับจาก (Planfin) เป็นเงิน ๓๐,๕๗๐,๔๘๙.๒๔ บาท
- ๑๑) รวมรายจ่ายจาก (Planfin) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๕,๓๘๔.๘๓ บาท
- ๑๒) รายรับสูงกว่ารายจ่าย (Planfin) เป็นเงิน -๔,๔๓๔,๘๙๕.๕๙ บาท

๑๓) ความเสี่ยงทางการเงิน

- ระดับ ๑

๑๔) อัตราส่วนทางการเงิน ROE= ๑๑.๗๑%

๑๕) อัตรากำไรสุทธิ ๒๕.๐๔%

๑๖) ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย ๑๐๔ วัน

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑.๒ แจ้งเรื่องค่าตอบแทน (OT) กระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม ๐.๓ เท่า คาดว่าจังหวัดจะประกาศใช้อัตราใหม่ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เช่น

- แพทย์ อัตราเดิม ๑,๒๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๑,๕๖๐ บาท ฯลฯ

ประธาน

สอบถามว่ามีกลุ่มใดที่เดิมเบิกโอทีโดยไม่ใช้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ไปใช้ระเบียบกระทรวงการคลังหรือไม่ หากใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง จะไม่ได้เพิ่ม ๐.๓ เท่า ผ่ากทบทวน เช่น ฝ่ายบริหารฯ และงานประกันฯ

ประธาน

ฝากดูเรื่องการปรับแผนกลางปี เกี่ยวกับตัวเลขค่าตอบแทนด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ๑.๑ เนื่องจากโรงพยาบาลอื่นมีการจ่ายเป็นเดือนต่อเดือนแล้ว และฝากคุณเรณูดูยอดเงิน รพ.สต. ขอ Fixed Cost ๖ เดือน และรายการปรับปรุงบ้านพักของ สสอ.

ที่ประชุม

๓.๑.๓ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารขอรับค่าตอบแทน ๑.๑ ไม่เกินวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

รับทราบ

ที่ประชุม

๓.๑.๔ แจ้งเรื่องแพทย์มีความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทนไม่ทำเวช คือ นางสาวธัญญา บัณฑิตบวร ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ขอรับเงินไม่ทำเวช ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑.๕ แจ้งเรื่องการยื่นภาษี ปี ๒๕๖๕ ฝากแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำการยื่นภาษี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้ เกรงว่าจะมีการเรียกค่าปรับหากไม่ยื่น

ประธาน

รับทราบ

๓.๑.๖ แจ้งเรื่องการขอปรับกรอบอัตรากำลัง มีการขอปรับอัตรากำลัง ของหน่วยงานดังนี้

- พยาบาลวิชาชีพ

- ทันตกรรม

- เภสัชกรรม

- กายภาพบำบัด

- นักเทคนิคการแพทย์

- การเงินและบัญชี

แจ้งเพิ่มเติมว่า การขอปรับขั้นสูง-ขั้นต่ำ ให้สอดคล้องตาม Service Plan และภาระงาน Workload

แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการขอปรับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ของสสอ. ๔ ตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่งเป็น พยาบาลวิชาชีพ ๒ ตำแหน่ง (OPD/IPD) ส่วนอีก ๒ ตำแหน่ง ดูว่ามีคนอยู่แล้วหรือไม่ เช่น นักเทคนิคการแพทย์ , นักกายภาพบำบัด , นักโภชนาการ ฯลฯ

ที่ประชุม รับทราบ
 ๓.๑.๗ แจ้งเรื่องข้าราชการลาออก จำนวน ๒ คน ได้แก่
 - นางสาวจิราภรณ์ ผิวทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ลาออก ๓ เมษายน ๒๕๖๖
 - นางสาวพจิ พูลเกิด ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ลาออก ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ประธาน
 ที่ประชุม แจ้งความประสงค์ขออนักเรียนทุนแพทย์แผนไทย เพิ่ม ๑ ราย
 รับทราบ

ที่ประชุม ๓.๑.๘ แจ้งเรื่องการกำหนดวันประชุมพิจารณา เลื่อนเงินเดือนเดือน ข้าราชการ/
 ลูกจ้างประจำ รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

ที่ประชุม มีมติให้นัดประชุม วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒
 ๓.๑.๙ แจ้งรายการครุภัณฑ์บสปสข. รายการรถพยาบาล มียอดเงินสมทบจากโรงพยาบาล
 หรือ รพ.สต.

ประธาน แจ้งว่ายอดสมทบมาจากเงินของรพ.สต.

ที่ประชุม รับทราบ
 ๓.๑.๑๐ แจ้งเรื่องการคืนครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้หน่วยงานส่งคืนครุภัณฑ์เพื่อทำการ
 ขายทอดตลาดประจำปี ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

๓.๒.๑ แจ้งเรื่องกายภาพบำบัด ปรับเวลาการเปิดคลินิกนอกเวลา จากเดิม จันทร์ - ศุกร์
 เป็น จันทร์ - พฤหัสบดี

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

๓.๓.๑ แจ้งรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- งบประมาณจังหวัด จำนวน ๑ รายการ

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตรา ซาวด์	1 6525-008-2101/3	250,000.00	0	0	250,000.00
--	-------------------	------------	---	---	------------

- งบประมาณหน่วยบริการ จำนวน ๙ รายการ

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	1 6515-021-2111/1	50,000.00	0	0	50,000.00
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัด ความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด	1 6515-026-1001/23	35,000.00	0	0	35,000.00
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณ ชีพจรอัตโนมัติ ขนาดกลาง	2 6515-027-2002/2-3	167,602.25	132,397.75	0	300,000.00
เครื่องควบคุมการไหลสารนำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย	4 6515-025-1001/4, 6515-025-1001/5, 6515-025- 1001/7, 6515-025-1001/8,	220,000.00	0	0	220,000.00
เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง	1 6520-012-0001/19	25,000.00	0	0	25,000.00
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	1 5414-027-1001/3	150,000.00	0	0	150,000.00
เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric	1 6520-004-003/4	50,000.00	0	0	50,000.00
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตรา ซาวด์	1 6525-0082101/2	260,000.00	0	0	260,000.00
เครื่องคัดเสมหะพร้อมรถเข็น/ขึ้นวาง	2 6515-035-0218/4, 6515-035-0218/5	50,000.00	0	0	50,000.00

ประธาน แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของแต่ละรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ
 จัดสรรได้เลย

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓.๒ แจ้างสรุปข้อมูลการเรียกเก็บ

สรุปข้อมูลการเรียกเก็บ

รายการ	ช่วงเวลา	ยอด	หมายเหตุ
- Refer ไป Admit และ Refer รับกลับมา Admit	ต.ค.65 - ก.พ.66	117,632.00	
รวม		117,632.00	
- อุบัติเหตุจากราช (แพรว.)	ต.ค.65 - ก.พ.66	71,635.00	
รวม		71,635.00	
- walk in บัตรทอง	ต.ค.65 - ม.ค.66	132,310.00	
รวม		132,310.00	
- ข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	ต.ค.65 - ม.ค.66	658,441.00	
รวม		658,441.00	
- บริการฝากครรภ์รวมทันตกรรมหญิงตั้งครรภ์	ต.ค.65 - ม.ค.66	194,331.00	
รวม		194,331.00	
- อวัยวะเทียมและอุปกรณ์	ต.ค.65 - ม.ค.66	58,180.00	
รวม		58,180.00	
- ฝังยาคุมกำเนิด ผู้ป่วยนอก	ต.ค.65 - ม.ค.66	48,125.00	เบิกได้ 2,500 บาท/ครั้ง ทุก 3 ปี
- ฝังยาคุมกำเนิด ผู้ป่วยใน	ต.ค.65 - ม.ค.66	25,000.00	
รวม		73,125.00	
- บริการเคลือบฟลูออไรด์ (กลุ่มเสียง)	ต.ค.65 - ม.ค.66	3,800.00	เบิกได้ 100 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง/คน/ปี
รวม		3,800.00	
- ยา Clopidogrel	ต.ค.65 - ม.ค.66	21,606.00	เบิกได้เม็ดละ 3 บาท
รวม		21,606.00	
- ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	ต.ค.65 - ม.ค.66	2,800.00	80 บาท/คน/ปี
รวม		2,800.00	
- ทดสอบการตั้งครรภ์	ต.ค.65 - ม.ค.66	4,125.00	75 บาท/ครั้ง
รวม		4,125.00	
- การตรวจหลังคลอด	ต.ค.65 - ม.ค.66	4,680.00	เบิกได้ 120 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง หลังคลอด
รวม		4,680.00	
- บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย / สุขภาพจิต อายุ 35-59	ต.ค.65 - ม.ค.66	11,100.00	เบิกได้ 150 บาท/ครั้ง/คน/ปี
รวม		11,100.00	
- Palliative Care ผู้ป่วยนอก	ต.ค.65-ม.ค.66	23,000.00	จ่ายเดือนละ 1,000 บาท หยุดจ่ายเมื่อครบ 6 เดือนเสียชีวิตจ่าย 3,000 บาท
รวม		23,000.00	
รวมเป็นเงิน		1,376,765.00	

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งตามคำสั่ง โรงพยาบาลแก่งหางแมวที่ ๑๒๑๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC) เพื่อเพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลแก่งหางแมว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโรงพยาบาลแก่งหางแมว เพื่อเป็นการป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจขึ้นจากการทุจริตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล คณะกรรมการฯจึงต้องมีการบริหารจัดการตามขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าว อาจนำมาตรการการป้องกันการทุจริตที่ยังการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลแก่งหางแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มกรอบแนวทางการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
๖. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่นยาเกินความจำเป็น
๗. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความเป็นจริงในการรักษาผู้ป่วย
๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานกรรมการฯ

แจ้ง ให้คณะกรรมการฯดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส ๒ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) MOIT ๑๗ และ MOIT ๑๘

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุม ๑๖.๓๐ น.

นางสาวสุพัตรา ไพโรเจริญ บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม