

รายงานการประชุม คณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเคียนซา ครั้งที่๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้องประชุมศรีทุ่งทอง โรงพยาบาลเคียนซา

ผู้มาประชุม

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายศุภชัย จันทร์ถมยา      | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา        |
| ๒. นายสุรเกียรติ์ สุปนต์     | นักจัดการงานทั่วไป                 |
| ๓. นางสาวบุษราคัม โภชนาธาร   | ทันตแพทย์ชำนาญการ                  |
| ๔. นางอรวรรณ เพชรพงศ์พันธ์   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              |
| ๕. นางจิรภา จุลพูล           | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ          |
| ๖. นางสาวปรศนี เพชรประดับสุข | เภสัชกรชำนาญการ                    |
| ๗. นางพุทธมาท พัดค์สุนทร     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              |
| ๘. นางสาวนัยนา ภิรมย์        | เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน      |
| ๙. นางสาวดวงดี สามเคี่ยม     | นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ         |
| ๑๐. นายณัฐกรภพ ร่มเย็น       | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ              |
| ๑๑. นางสาวฐิติมา ผลมรุกข์    | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ           |
| ๑๒. นางกัญธิมา พรหมแก้ว      | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นายศุภชัย จันทร์ถมยา เป็นประธานที่ประชุม

โรงพยาบาลเคียนซา ได้เนิกรวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission). โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์ ได้แก่เกณฑ์ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบและเกณฑ์ระดับความเสี่ยงโดยสรุปผล การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเคียนซา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน ขอเสนอปรับเปลี่ยนเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ มี ๔ ระดับ ดังตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔	๔	๒๕	(๑)
๒.	การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	(๒)
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	(๓)
๔.	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	(๔)

...../จากข้อมูล

จากข้อมูลข้างต้น จึงนำมาสู่การจัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อลดโอกาส ผลกระทบและระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเคียนซา ตามรายละเอียดแนบท้าย เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายสุรเกียรติ์ สุปนต์)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้บันทึกการประชุม



(นายศุภชัย จันทร์ธมยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา