

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง
๒. นางสาวเพชรिता พัฒน์ไถยานนท์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๓. นายณัฐพงศ์ บางแบ่ง	เภสัชกรปฏิบัติการ
๔. นางสมจิต กรโกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางสุภาพร สงสำเภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางประหยัด แจ่มแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวกศมา เหล่าเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางสุรีย์ภรณ์ แก้วกาญจน์วิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางผกาวรรณ ทองคร่ำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางดวงใจ เจตเขตการณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางสาวโบทัน จงกลสิกรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวศศิธร ไทรนนทรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางสาวณัฐกานต์ สุธัมมา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๔. นางสาวสโรชา มณีไสย	นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางสาวจรินยา ทองคำสิงห์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒. นางสาวนภาพรรณ ลูกปิด	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
๓. นายธีรพงษ์ ภาริตผล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔. นางสาวนันทิกา แป้นห้วย	แพทย์แผนไทย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายแพทย์ธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เป็นประธานในที่ประชุมฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในส่วนของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง จะต้องเตรียมดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินทุกตัวชี้วัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะวิเคราะห์ ความเสี่ยงในข้อ MOIT๑๘ จึงขอให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง
มติที่ประชุม: ๑. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน มีสาเหตุและ
ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตสรุปได้ ดังนี้

- ๑.๑ โอกาส
- ๑.๒ สิ่งจูงใจ
- ๑.๓ การจัดการภายในการตรวจสอบความโปร่งใส
- ๑.๔ การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
- ๑.๕ การขาดคุณธรรมจริยธรรม

๒. จากการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ขึ้น ในหน่วยงาน สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้

๒.๑ การเบิกพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเร่งในการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ Flow Chart ที่วางไว้

๒.๒ การจัดทำค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


การวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป

มติที่ประชุม: เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  บันทึกการประชุม
(นางสาวณัฐกานต์ สุธัมมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ประธาน
(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง