

EB 20
๑๘ ๒

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติโรงพยาบาลหัวยเก็ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมตึกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหัวยเก็ง

ผู้มาประชุม

๑ นายกัจวาน์ไทย ออกราดาด	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒ นางราตรี นวลศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓ นางขวัญหล้า ไชยเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔ นางวิภาดา อาสนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕ นางจนา สาริกา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๖ นางสาวสุภารัตน์ ศรีหริ่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี
๗ นางสาวณัฐวรรณ์ นามมาลา	เจ้าพนักงานพัสดุ
๘ นางสาวสุปรานี ยศอิพานา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙ นางสาวอัญญาลักษณ์ กนิษฐวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐ นางอรทัย รามศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑ นายศักดิ์ชาย ขัตติยา	เภสัชกรชำนาญการ
๑๒ นายณรงค์วัฒน์ ศรีวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓ นายสนธยา ฉ่ายภักดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

- หน้าที่เพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมภายใน ๕ มิติ ของคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง ๕ มิติโรงพยาบาลหัวยเก็ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และ กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเพื่อตอบสนองงานประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA EB ๒๐ - EB ๒๑)

มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการตามที่ประธานแจ้ง

และเป็นภาระที่ ๒ ร่วมกันกับเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลใน
หน้าของงาน ดังน้ำ ดังแสดงในตาราง

ข้อสอบ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สำคัญ ความ เสี่ยง
๑๔ การใช้ผลประโยชน์ทางด้าน การค้าและหุ้นส่วนของบริษัทเป็น ^{รูปแบบใดๆ}	- การดำเนินการซื้อขายหรือจัดซื้อขาย ผ่านไดร์ฟของตน ของบุคคล หรือเป็นส่วนตัวจากการบริษัทคู่ค้า	- เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ดูแลเบินการซื้อขายซึ่ง ขาดความรู้เรื่องของธุรการเบ็ดเตล็ด แต่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๖
๑๕ การทำธุรการกับบุคคลของบริษัทเป็น ^{รูปแบบใดๆ}	- การซื้อขายซึ่งเจ้าหน้าที่ในหมวดอาหาร ผู้ป่วยใน พบร่วมร้านค้าสัญญาที่มี ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล	- เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ดูแลเบินการซื้อขายซึ่ง ขาดความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๖
๑๖ การทำกิจกรรมซื้อขายโดย ทางเดียวบนสถานที่สาธารณะหรือ ที่ไม่เป็นที่ยอมรับให้ใช้จัดตั้ง	ไม่พบความเสี่ยง	ไม่พบปัจจัยเสี่ยง	๐
๑๗ การทำกิจกรรมซื้อขายโดยใช้ ความไม่สงบในการสร้างความ บานปลาย	ไม่พบความเสี่ยง	ไม่พบปัจจัยเสี่ยง	๐
๑๘ การถ่ายทอดภาระให้คนมาช่วยดูแล ให้คนหายใจไม่ดีให้คนดูแลให้ดูแลรักษา	ไม่พบความเสี่ยง	ไม่พบปัจจัยเสี่ยง	๐
๑๙ การใช้กฎหมายก่ออาชญากรรมทาง หน้าของ เด็กนักเรียนเด็กนักเรียน	- พนักงานฝ่ายบริหารศึกษาและเมือง ของเมืองท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวใน เมืองท่องเที่ยว - พนักงานฝ่ายบริหารศึกษาและเมือง ของเมืองท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวใน เมืองท่องเที่ยว - พนักงานฝ่ายบริหารศึกษาและเมือง ของเมืองท่องเที่ยว ให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนต้องไป หรือ บุตรที่เด็ก เด็กนักเรียนต้องเดินทาง	- บุคลากรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ขาดความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๖
๒๐ การนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัญชีที่ได้รับมาต่อไปใน อนาคต	ไม่พบความเสี่ยง	ไม่พบปัจจัยเสี่ยง	๐

มติที่ประชุม รับทราบ และ เห็นชอบจากสมาชิกทุกคน โดยให้สมาชิกไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
วางแผนทางแก้ไขปัญหา และนำเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อไป
วาระอื่นๆ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ*Ab*.....

(นายณรัตน์ ศรีวงศ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายสนธยา ฉายาภักดี)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

