



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๕๗๐๕ ต่อ ๑๒๐
ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/..... วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เพย์เพร์บันเว็บไซต์ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบึงนาราง

๑. เรื่องเดิม

โรงพยาบาลบึงนาราง ได้จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ในการวางแผนทาง การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน หรือวิธีการปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงนาราง ลดความเสี่ยง ลดเหตุ โอกาส ในการปฏิบัติในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะส่งผลต่อการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตให้นำประกาศขึ้นเพย์เพร์บันเว็บไซต์ โรงพยาบาลบึงนาราง

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพนม ปุทุมสูติ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพทะเล รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบึงนาราง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทั้งช้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร

คำนำ

โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่ไปร่วมใส่ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบึงนาราง เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

คณะกรรมการ
โรงพยาบาลบึงนาราง

สารบัญ

คำนำ	๑
สารบัญ	๒
บทนำ	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๔
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๕

บทนำ

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลบึงนาราง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ นำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนาภารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึง คำสั่ง คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงจันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือ แนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของ หน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ ตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงมาตรการกระหวงสาธารณสุข ๓๗๑ (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)

๒. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมโดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการ ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับการทำให้ผล ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ การให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จะใจระทำความผิดยังพบ ผู้กระทำความผิด โดยไม่เจตนาหรือกระโดยไม่รู้ เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหาของเรื่องหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่ อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาพการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ ส่วนรวม ซึ่งอาจกระทำโดยรู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลายไม่จำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับช้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับช้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาพการณ์ขัดกันของ ผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับช้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของ ความเสี่ยงต่างๆเพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อนได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนด เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ ชัดเจนได้

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๘-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับช้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับช้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
การรับเงิน บริจาค	การรับเงินสด ไม่ออกใบเสร็จ (ผู้ บริจาคไม่ประสงค์ ขอลดหย่อนภาษี)	เพื่อให้การรับเงิน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	๕	๕	๒๕	๑

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง
การจัดหา พัสดุ	๑. การอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายผู้ รับจ้าง /เครื่อญาติและพวกพ้อง ๒. การรับของขวัญ ของรางวัล หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐโดย ^{การซื้อ จ้าง เช่า และเปลี่ยนหรือ} โดย วิธีอื่นได้ให้สอดคล้องกับ ^{ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์} ^{วิธีปฏิบัติ ประเมินคุณธรรมและ} ความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๕	๕	๒๕	๑
การบริหาร พัสดุ	๑. นำของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว					
การรับของ แणม ของ สนับสนุน หรือ ผลประโยชน์ นื่นอื่นได	๑. รับของแणม ของสนับสนุนไม่ นำเข้าคลัง ^{๑. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์} ๒. นำไปใช้ส่วนตัว ^{รับของแণม ของสนับสนุน หรือ} ^{ประโยชน์อื่นได} ^{๒. เพื่อป้องกันการทุจริตการใช้} ^{ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อ} ^{ประโยชน์ส่วนตัว}	^{๑. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์} ^{รับของแণม ของสนับสนุน หรือ} ^{ประโยชน์อื่นได} ^{๒. เพื่อป้องกันการทุจริตการใช้} ^{ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อ} ^{ประโยชน์ส่วนตัว}	๕	๕	๑๖	๑
การใช้รถ ราชการ	๑. ใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว	เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ ป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๕	๕	๑๖	๑
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน OT ไม่ทำ เวชปฏิบัติ พตส. เนี่ย เสียงเหมา จ่าย (๙ ๑๑ ๑๒)	๑. การเบิกจ่ายช้ำซ้อน ^{เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การ} ๒. การเบิกจ่ายให้ผู้ไม่มีสิทธิได้รับ ^{ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ} เงิน ^{ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่} ^{ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ} ^{ค่าตอบแทนโดยไม่ทำค่าเบี้ย} ^{เสียงเหมาจ่ายและเพิ่มสำหรับ} ^{ตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของ} ^{ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเป็นไป} ^{ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้} ^{เกิดการแสวงหา เกิดความ} ^{ช้ำซ้อน ผลประโยชน์ ส่วนตัวใน} ^{ตำแหน่งหน้าที่ อันมีควรได้โดย} ^{ชอบตามกฎหมาย}	^{เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การ} ^{ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ} ^{ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่} ^{ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ} ^{ค่าตอบแทนโดยไม่ทำค่าเบี้ย} ^{เสียงเหมาจ่ายและเพิ่มสำหรับ} ^{ตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของ} ^{ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเป็นไป} ^{ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้} ^{เกิดการแสวงหา เกิดความ} ^{ช้ำซ้อน ผลประโยชน์ ส่วนตัวใน} ^{ตำแหน่งหน้าที่ อันมีควรได้โดย} ^{ชอบตามกฎหมาย}	๕	๕	๑๒	๒
การจัด โครงการ และ ฝึกอบรม	๑. เบิกจ่ายเงิน ไม่ถูกต้อง ^{เพื่อให้การจัดทำโครงการ} ๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรงตาม ^{ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม} วัตถุประสงค์ ^{และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการ} ๓. การเบิกจ่ายค่าอาหาร ^{แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวใน} ค่าตอบแทน เอื้อประโยชน์ต่อ ^{ตำแหน่งหน้าที่ อันมีควรได้โดย} เครือญาติหรือพวกพ้อง ^{ชอบ ตามกฎหมาย}	^{เพื่อให้การจัดทำโครงการ} ^{ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม} ^{และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการ} ^{แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวใน} ^{ตำแหน่งหน้าที่ อันมีควรได้โดย} ^{ชอบ ตามกฎหมาย}	๓	๕	๑๒	๒

๔. แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายลับภายใน
๓. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มหรือ syndicate
๔. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
๕. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ พฤติกรรมร่าร้ายผิดปกติ
๖. ความมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
๗. ความมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
๘. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงานและการคอร์รัปชั่น

๕. การบริหารจัดการ ตามหลัก ๔ ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในการอบรมกฎหมาย และนโยบาย ตาม ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
๒. สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต้องระบุ ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหาร ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมกำหนดนโยบาย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

สรุประยงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบึงนาราง

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปิยะนุช	นาคดี	เภสัชการชำนาญการ
๒. นางนิยม	เล็กชูพล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นายกษิติช	เหมณย์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๔. นางสาวธีรานันท์	จันทร์มานนท์	เจ้าพนักงานเวชสหศิริ
๕. นางสาววราทินี	ปรีชาหาญ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๖. นางสาวทัชญา	โรทิตเสถียร	นักวิชาการพัสดุ
๗. นายมนต์ชัย	สิงหนोททอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วาระที่ ๑ -เรื่องประธาน แจ้ง : ได้การรับตรวจประเมินควบคุมภัยใน จากคณะกรรมการตรวจสอบภัยในภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๙๑ ด้าน

๑. ด้านประเมินผลควบคุมภัยใน
๒. ด้านบริหารความเสี่ยง
๓. ด้านเงินบริจาคและเงินเรียก
๔. ด้านบริหารพัสดุ
๕. ด้านระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
๖. ด้านจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ด้านการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๘. ด้านค่าใช้จ่ายประจำหน่วยบริการ OP IP PP
๙. ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
๑๐. ด้าน พ.ต.ส.
๑๑. ด้านค่าตอบแทน อ.๕
๑๒. ด้านการตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อชดเชยค่าเสื่อม (งบลงทุน UC)
๑๓. ด้านค่าสาธารณูปโภค
๑๔. ด้านเงินกองทุนประกันสังคม
๑๕. ด้านการบริหารจัดการรายและเวชภัณฑ์มีเชี่ยวชาญ
๑๖. ด้านเจ้าหนี้
๑๗. ด้านการเงิน
๑๘. ด้านเงินยืมราชการ
๑๙. ด้านระบบบัญชีเงินทุนคงค้าง
๒๐. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

และมาตราป้องกันกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ ด้าน (๑) การใช้รถราชการ(๒)การเบิกจ่ายค่าตอบแทน OT ไม่ทำ
เวชปฏิบัติ พตส.เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.๑๑,๑๒) (๓)การจัดโครงการและฝึกอบรม (๔) การจัดหาพัสดุ มีข้อ
ทักษะทั่วและเสนอแนะ เป็นการพัฒนาระบบควบคุมภัยใน บริหารความเสี่ยง และปกป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

วาระที่ ๒ - เรื่องติดตาม : ไม่มี

วาระที่ ๓ - วิเคราะห์ความเสี่ยง

กลุ่มงานของโรงพยาบาล ได้ส่งการประเมินการผลปฏิบัติงานและค้นหาความเสี่ยงของแต่ละ กลุ่มงานเพื่อนำมาวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการได้รวมรวมความเสี่ยงแต่ละกลุ่มงาน ได้ จัดลำดับความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบต่อโรงพยาบาล รวมทั้งวิเคราะห์ ความเสี่ยงแนวทางการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การรับเงินบริจาค
๒. การจัดหาพัสดุ / การบริหารพัสดุ
๓. การรับของแรม ของสนับสนุน หรือผลประโยชน์อื่นใด
๔. การใช้รถราชการ
๕. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน OT ไม่ทำเวชปฏิบัติ พตส.เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉบับ,๑๑,๑๒)
๖. การจัดโครงการและฝึกอบรม

วาระที่ ๔ ความเสี่ยง ด้านการเงินและพัสดุ ทบทวนกระบวนการบัญชี และการตรวจสอบและจากข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินควบคุมภายในเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ทบทวนระบบด้านการเงิน

๑. สถานะการเงินการคลัง รพ. ออยู่ ระดับ O/B ถึงขณะนี้สถานะการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ติดภาระ แต่ตอนนี้ สปสช.ได้โอนเงินมาให้ ๗๕% แล้ว จึงยังไม่แน่นอน ในอีก ๙ เดือนข้างหน้า ต้องควบคุมกำกับให้เป็นไปตาม แผนการเงิน เพราะสถานการณ์โรคติดต่อ โควิด ทำให้การบริการทันตกรรมน้อยลงไม่สามารถเปิดได้ ทำให้ รายได้ที่ต้องไว้ไม่เป็นไปตามแผน จึงต้องหารายได้ทางอื่นเข้ามาทดแทน ส่วนเรื่องประสิทธิภาพทางการเงินได้ ระดับ B ที่ยังไม่ผ่าน (๑) ชำระลูกหนี้ประกันสังคม เนื่องจากตั้งลูกหนี้ไม่สอดคล้องกับการจ่ายเงิน ประกันสังคมทำให้ ลูกหนี้คงค้างเกิน (๒) การบริหารคงคลัง เนื่องคลังยา ได้รับยาพรี เช่นวัคซีนที่ต้องจ่ายให้ รพ.สต.ในเครือข่าย แต่ยังไม่มีการเบิกทำให้คงค้างนาน ขอให้ผู้รับชอบแต่ละคงคลัง เร่งดำเนินการ

๒. ทบทวนระบบการสอบทานลูกหนี้ สิทธิค่ารักษา ทุกสิทธิ ให้มีสอบทานกันระหว่าง ๑.กลุ่มประกันฯ ๒. งาน การเงิน ๓. งานบัญชี ในการสอบทานการรับเงิน การตัดลูกหนี้ โดยสอบทานทุกเดือน (ภายใน ๕ วันนับจากสิ้น เดือน) และสรุปผลเป็นรายเดือนทุกเดือน เสนอ คณะกรรมการ CFO และผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อระบบ ควบคุมภายในที่ดี ป้องกันการทุจริต

ที่ประชุม รับทราบ จากที่ปฏิบัติที่ผ่านมา ไม่มีปัญหา อาจมีค่าดูแลเคลื่อนบางในลูกหนี้ บางสิทธิค่า รักษา แต่เมื่อสอบทานกันแล้ว รายงานตรงกัน ในแต่เดือนที่ผ่านมา และรายเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุก เดือน

๓. จากที่ทีมผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เสนอแนะ การรับเงิน สิทธิบัญชาสถานะสิทธิ รวมอยู่ในบัญชีเงินบำรุง ให้แยกบัญชี กรณีมีผลประโยชน์ช่น ดอกเบี้ย ต้อง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ใบเสร็จที่ใช้ในการรับโอนเงิน ไม่ประทับหลังใบเสร็จ การคำนวณจ่าย พ.ต.ส.ในกรณีไม่ เดือน ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน เพื่อเบิกจ่ายให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

ที่ประชุม รับทราบ นำไปปฏิบัติ

ทบทวนระบบพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. การแต่งตั้งเจ้าหน้า หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ไม่มี
๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ แต่ละประเภท : ด้วยมีเจ้าหน้าที่้ายออก จึงขอเปลี่ยน – คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เป็นนางพสิกิ ศรีนารา และ นางสุภागกัทร์ พรหมอยู่
๓. การจัดหาพัสดุ : เพิ่มขั้นตอนการจัดทำสเปค (TOR) ให้รายงานผู้อำนวยการ ลงนาม
๔. การบริหารคงคลัง แต่ละประเภทวัสดุ วัสดุที่ไม่ผ่าน ระยะเวลาถ้วนเฉลี่ยการหมุนเวียนคงคลัง ๒ คลัง (๑) วัสดุเภสัชกรรม (๒) วัสดุทันตกรรม มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเป็นการคิดค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปี ทำให้ยังไม่ผ่าน ผู้รับผิดชอบคลังจะดำเนินบริหารคงคลังไม่ให้เกินค่าเฉลี่ย ๖๐ วัน
๕. การจำหน่ายพัสดุล่าช้า : ให้เร่งกระบวนการจำหน่ายพัสดุให้เร็ว มี Flow chart ขั้นตอนปฏิบัติและ ระยะเวลาที่ชัดเจน

วาระ ๕ – อื่นๆ – ไม่มี

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)

สรุประยงาน

(นายพนม ปทุมสูตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๘๗๐๙ ต่อ ๑๒๐
ที่ พจ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๙๗๒) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงนาราง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการวางแผนทาง หรือวิธีการปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงนาราง ลดความ
เสี่ยง ลดเหตุ โอกาส ในการปฏิบัติในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการนี้ จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบึงนาราง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นายมนตร์ชัย สิงห์โตทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลบึงนาราง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงนาราง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงนาราง

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบึงนาราง.....

วัน/เดือน/ปี : ๗๐ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

หัวข้อ : เผยแพร่ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.....

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
.....ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Link ภายนอก

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)

(นายพนม ป่าทุมสูติ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบึงนาราง

วันที่ ๗๐ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓.....

วันที่ ๗๐ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(น.ส.อาทิตยา อภัยภักดี)

ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ ๗๐ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓.....