

รายงานการจัดทำคู่มือและประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ห้องประชุมประกายทอง รพ.ร.หล่มเก่า

เริ่มประชุม 13.45 น.

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. นางธัญภรณ์	คำค้อ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
2. นางสถาพร	ประสพทรัพย์	เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางกรรณิกา	มารอด	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน	กรรมการ
4. นางบรรจง	ขวัญแสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. นางกนกรัตน์	จันทรวัด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางเกสินี	ผ่องใส	พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน	กรรมการ
7. นางอาภรณ์	พรมจันทร์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
8. นางเมตตา	มาป้อง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
9. นายสิทธิชัย	พลกลาง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

- การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของรพ.ร.หล่มเก่าและการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
- ประธานแจ้งผลการคะแนนประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2
- สิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม คือในส่วนที่คะแนนเป็น 0 ได้แก่ EB 6-10 และ EB 20-26

ในส่วนที่คณะกรรมการความเสี่ยงต้องรับผิดชอบคือ เรื่องการดำเนินการป้องกันเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอยู่ใน EB20 - 22

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ให้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าซึ่งควรเร่งดำเนินการมีดังนี้

1. การจัดหาพัสดุ
2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

3. การเบิกค่าตอบแทน

4. การใช้รถราชการ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
1	การจัดหาพัสดุ	5	5	25	(1)
2	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	4	4	16	(1)
3	การเบิกค่าตอบแทน	3	4	12	(2)
4	การใช้รถราชการ	5	4	20	(1)

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุม 16.15 น.



( นายสิทธิชัย พลกลาง )

ผู้บันทึกการประชุม



( นางธัญกรณ์ คำค้อ )

ผู้ตรวจรายงานการประชุม