

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว

EB ๒๐

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

| EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ | |
| | |
| | |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ | |
| 1. | รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562..... |
| 2. | บันทึกข้อความที่ สก.0032.301.09.01/022 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส ที่ 1. |
| เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ | |
| 1. | แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์..... |
| 2. | Print Screen ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จาก Web site ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ www.wangsomboonhospital.go.th |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ | |
| เนื่องจาก | |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ | |
| 1. | |
| 2. | |
| EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก | |

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| ๑. นายแพทย์ยุทธพงษ์ | ศรีมงคล | นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ |
| ๒. นางสาวสุนทร | บัลลือพรมราช | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
| ๓. นางน้ำค้าง | พรหมเสน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล |
| ๔. นางสาวสุภาพร | ตาดชื่น | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม |
| ๕. นางสาวไพรินทร์ | ปาเส | เภสัชกรรมปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม |
| ๖. นายยุทธเกียรติ | ใจประเสริฐ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ |
| ๗. นางสาวทิพวรรณ | เพ็งปลั่ง | หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ(แทน) |
| ๘. นางสาวพัชรีญา | สู้ณรงค์ | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด |
| ๙. นายณัฐวุฒิ | บุญศรีแก้ว | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๑๐. นางปัทมวรรณ | มันกำเนิด | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๑๑. นางสาวพรณิภา | มาลาสาย | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๑๒. นางสาวมนัสชนก | มิตรประเสริฐ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๓. นางสาวพัทธริยา | เมืองทอง | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๑๔. นางสาวดวงฤดี | แก้วกล้า | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๑๕. นางสาววาริรัตน์ | จินตะกัน | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ |
| ๑๖. นายปริญญา | พุ่มประดิษฐ์ | พนักงานแปล |
| ๑๗. นางสาวพนิดา | เกษาราช | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๑๘. นางสาวเกสิดแก้ว | โพธิบุปผา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๙. นางสาวพัชรี | บุญมา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| ๒๐. นางสาวเบญจมาศ | อ่อนหนองหว่า | ผู้ช่วยทันตแพทย์ |
| ๒๑. นางแพรวพรรณ | กล้าดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒๒. นายชยพล | เกิดพร้อม | นักเทคนิคการแพทย์ |
| ๒๓. นางสาวอุไร | ลาวงศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒๔. นางสาวจรีนันท์ | กอบัวกลาง | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |

/๒๕.นางสาวพัชรี...

| | | | |
|-----|------------------|-----------------|------------------------------|
| ๒๕. | นางสาวพัชรี | แก้วกล้า | ผู้ช่วยทันตแพทย์ |
| ๒๖. | นางสาวนฤมล | ชำนาญเวช | นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๒๗. | นางสาวดารณี | โมราอรรถ | นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๒๘. | นางสาวจรินทร์รัช | อยู่ทอง | แพทย์แผนไทย |
| ๒๙. | นายรัชชิระ | นามภักดี | พนักงานบริการ |
| ๓๐. | นางทองมา | แสนปาง | พนักงานบริการ |
| ๓๑. | นางสาวอัมราภรณ์ | เล็กประโคน | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๓๒. | นางสาวสมพร | บุญมา | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ |
| ๓๓. | นายศรายุทธ | นาเทเวท | พนักงานบริการ |
| ๓๔. | นางไพรินทร์ | ปาเส | พนักงานบริการ |
| ๓๕. | นางสาวนฤฐลักษณ์ | แย้มกลิ่น | พนักงานบริการ |
| ๓๖. | นางสาวเกศิณี | ธรรมเจริญ | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๓๗. | นางสาวกัญกร | เพชรจรูญ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๓๘. | นายสิทธิพงศ์ | ชาวประชา | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๓๙. | นางชี่นฤทัย | วรรณเกตุ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔๐. | นายปรเมษฐ์ | คงกระจำง | นักกายภาพบำบัด |
| ๔๑. | นางสาววิไลพร | ปิ่นหอม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| ๔๒. | นายพิชญพงษ์ | คุ้มพล | พนักงานขับรถยนต์ |
| ๔๓. | นายวินัย | นนดี | พนักงานขับรถยนต์ |
| ๔๔. | นายศุภกฤต | ถาวรวัน | เจ้าพนักงานเภสัชกรปฏิบัติงาน |
| ๔๕. | นายนवल | นามศรี | พนักงานบริการ |
| ๔๖. | นายศิวะ | ตอพล | พนักงานบริการ |
| ๔๗. | นายอัครเรศ | ผามั่น | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๔๘. | นางสุกัญญา | พัฒน์นิติศักดิ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔๙. | นางสาวสุนิษา | คำแก้ว | เภสัชกรปฏิบัติการ |
| ๕๐. | นางสาวสมฤทัย | วังศิริ | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ |
| ๕๑. | นางเดือนเพ็ญ | สุขคง | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ |
| ๕๒. | นางสาวคณินนิตย์ | จันทกล | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๕๓. | นางสาวพุทธิตา | อุ้นเรือน | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๕๔. | นางสาวจิราพัฒน์ | ยี่นง | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๕๕. | นางสาวสุกัศขา | แสงธรรม | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๕๖. | นางสาวอัญชลินทร์ | สุขเนตร | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๕๗. | นางสาววรรณรัตน์ | บุญลือ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๕๘. | นางสาวมนัสนันท์ | แสนกล้า | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๕๙. | นางสาวศศิธร | สุขมา | พนักงานบริการ |
| ๖๐. | นางสาวสุชาดา | ห้อยกลิ่น | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๖๑. | นางสาวพรรณนิภา | เที่ยงธรรม | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๖๒. | นางสาวแพรวพรรณ | คงประสี | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๖๓. | นางสาวลลิตา | สนามชัย | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| ๖๔. นางสาวนฤมล | คุ้มเขตต์ | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ |
| ๖๕. นางสาวลักษิ์คณา | ลามขำ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๖๖. นางสาวอัญชิสา | ภาพระจง | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๖๗. นางสาวถิรนนท์ | สตีวงษ์ | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๖๘. นางสาวนริศรา | ขมื่นแก้ว | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๖๙. นางสาวรวิวรรณ | ฮ่องแสง | พยาบาลวิชาชีพ |
| ๗๐. นางไพรินทร์ | พรหมเสน | พนักงานบริการ |

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องจากประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดย นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

๑.๑ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอความต้องการ ปัญหาที่พบ และเหตุผลความจำเป็นที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน โดยมีกลุ่มงานที่เสนอความต้องการ ดังนี้

๑.๑.๑ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

- เสนอให้มีการเปลี่ยนระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากต้องมีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

มติที่ประชุม ผอ.มอบหมายให้งาน IT เร่งดำเนินการ

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขอให้มีการต่อท่อระบายน้ำเสียลงบ่อเกรอะ

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล

มติที่ประชุม ผอ.มอบหมายให้งานบริหารงานทั่วไป ดำเนินการ

๑.๑.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ขอเจ้าหน้าที่เพิ่ม เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ต้องไปประชุมบ่อย ทำให้ภาระงานที่รับผิดชอบเสร็จไม่ทันเวลา

มติที่ประชุม ผอ.ให้สรุปภาระงานที่รับผิดชอบทั้งหมดภายในกลุ่มงาน โดยเทียบเคียงกับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีขนาดเท่ากัน มานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

๑.๑.๓ กลุ่มการพยาบาล ขอซื้อชุดหัตถการสำหรับบริการผู้ป่วยเพิ่ม เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

มติที่ประชุม ผอ.อนุมัติให้ซื้อได้ แต่ให้ถัวเฉลี่ยในงบเงินบำรุงโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรร

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ และ พิจารณา

๔.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๔.๑.๑ วาระจากการประชุม คปสจ. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๑.๒ สถานการณ์การเงินการคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างตามเทียบ Planfin ๖๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์(ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๑.๓ รายการ...

๔.๑.๓ รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

- วงเงินจัดสรร ระดับหน่วยบริการ ๘๐% ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔
- วงเงินจัดสรร ระดับเขต ๑๐% อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- วงเงินจัดสรร ระดับจังหวัด ๑๐% อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๑.๔ การประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ ๑/๒๕๖๒

- ข้าราชการ จำนวน ๓๙ คน วงเงิน ๘๗๘,๗๖๐ บาท เงินที่ใช้เลื่อน ๒.๙
เป็นเงิน ๒๕,๔๘๔.๐๔ บาท โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้

| | | |
|--------|-------------|-------------------|
| ดีเด่น | จำนวน ๒๔ คน | วงเงินร้อยละ ๓.๒๐ |
| ดีมาก | จำนวน ๑๑ คน | วงเงินร้อยละ ๒.๕ |
| ดี | จำนวน ๔ คน | วงเงินร้อยละ ๒.๐ |

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๑.๕ การเขียนใบเสร็จรับเงิน

๑. การลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน ขอให้เขียนตัวบรรจง หรือสามารถใช้
แบบตราขางได้

๒. ใบส่งเงิน ให้ระบุจำนวนตัวเลข และตัวอักษรทุกครั้ง ในใบส่ง-รับ ในหลัง
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อเสนอแนะ งานเภสัชกรรม เสนอให้มีการ print ใบเสร็จผ่านระบบ

มติที่ประชุม จะมีการไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลคลองหาด ประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๒

๔.๑.๖ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตามเอกสารแนบหมายเลข ๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.วังสมบูรณ์ (ไม่มี)

๔.๓ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วังสมบูรณ์

๔.๓.๑ ขออนุมัติซื้อเครื่อง Alert บอกอุณหภูมิตู้เย็นในห้องงานเภสัชกรรม
มติที่ประชุม ผอ.อนุมัติให้ซื้อแต่ให้ควบคุมวงเงินให้อยู่ในวงเงินการจัดสรรที่ได้รับ

๔.๓.๒ ขออนุมัติซื้อตู้สำหรับเก็บยาควบคุม โดยต้องมีกุญแจล็อก เพื่อให้ได้ตาม
มาตรฐานงาน HA

มติที่ประชุม ผอ. ให้ดูสเปคและราคา มาเสนออีกครั้งหนึ่ง

๔.๓.๓ งานเภสัชกรรม จะมีเจ้าหน้าที่ขอย้าย จำนวน ๑ คน คือ นางสาวสุนิษา
คำแก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ จึงจะขอจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มจากเดิมมีจำนวน ๒ คน ขอเพิ่มเป็น ๓ คน

มติที่ประชุม กรอบขั้นต่ำจ้างได้ แค่ ๒ คน จึงไม่สามารถจ้างจำนวน ๓ คน ได้

๔.๔ กลุ่มการพยาบาล

๔.๔.๑ แจ้งกำหนดการ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทีม รพร.สระแก้ว จะลงเยี่ยม
เรื่อง STROKE และ STEMI และในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ทีม สบส.จะลงประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

๔.๕.๑ การเบิกเงินสิทธิข้าราชการผู้ป่วยนอก ยังไม่สามารถเบิกเงินจาก สกส.ได้
เนื่องจาก สกส.มีการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างการเบิกเงิน ทำให้การดึงข้อมูลส่งเบิกที่ได้ไม่ชนกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ไม่มี)

๔.๗ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (ไม่มี)

๔.๘ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ไม่มี)

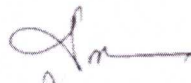
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่นๆ



ลงชื่อ.....ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวกัญญกร เพ็ชรจรรยา)

นักวิชาการพัสดุ



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวสุนทร บัลลือพรมราช)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังสมบุรณ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป(งานพัสดุ) โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๔ ๘๗๗๗ ต่อ ๑๓

ที่ สก ๐๐๓๒.๓๐๑.๐๘.๐๑/๐๒๒

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบุรณ์

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมา กำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวังสมบุรณ์ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้นั้น

โรงพยาบาลวังสมบุรณ์ จึงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับดังนี้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย |
|-------|--------------|--------------------------|
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔ | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง |
| ๒ | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก |

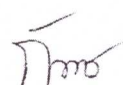
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย |
|-------|--------------|--|
| ๕ | สูงมาก | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง |
| ๔ | สูง | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง |
| ๓ | ปานกลาง | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม |
| ๒ | น้อย | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง |
| ๑ | น้อยมาก | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง |

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ ได้ดังนี้

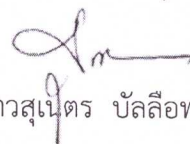
| ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน | มีการทับซ้อนอย่างไร | โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕) | ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕) | มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|
| การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินความเกินความจำเป็น | ๒ | ๔ | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริง |
| การเบิกเงิน ล่วงหน้า | มีการลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น จริง | ๒ | ๔ | -ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน |
| การเบิกจ่าย-เงิน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ | มีการโอนเงินไม่ตรงบัญชี | ๒ | ๔ | -ควบคุมกำกับดูแลให้ ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิก-จ่ายเงิน อย่าง เคร่งครัด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัญญกร เพ็ชรจรรย์)

นักวิชาการพัสดุ

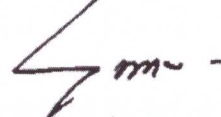


(นางสาวสุนิทร บัลลือพรมาราช)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ




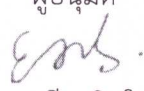


(นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ตามประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒

| | |
|---|--|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ | |
| ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว..... | |
| วัน/เดือน/ปี.....๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒..... | |
| หัวข้อ.....รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | |
| รายละเอียดข้อมูล.....รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | |
| Link ภายนอก | |
| หมายเหตุ..... | |
| | |
| | |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวกัญกร เพ็ชรจรรยา) นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ | หัวหน้างานผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวสุนทร บัลลือพรมราช) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ |
| ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวนิตดา เกษาราช) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ | ผู้อนุมัติ  (นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ |