

แบบสรุปแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงาน/งาน บริหารทั่วไป

ประเด็น มุ่งเน้น/ การ พัฒนา	ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ /การใช้งบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
					ระบุจำนวนเงิน												
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
PA	1	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาล ฟากท่า	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2562	12,800 บาท						12,800 บาท							นายโสภาค แก้วปัญญา
		กิจกรรม 1															
งาน ประจำ	1	โครงการ.....															
		กิจกรรม 1															
		กิจกรรม 2															
		กิจกรรม 3															
		กิจกรรม 4															

ลงชื่อ

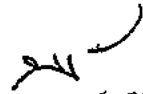


ผู้เสนอ

(นายโสภาค แก้วปัญญา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence): ระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ (เลือกระบุชื่อ): ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดอุดรดิตถ์ (เลือกระบุชื่อ):ข้อ15.....

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์สุขภาพโรงพยาบาลฟากท่า: S13 สร้างเสริมจิตตปัญญา คุณธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร

ชื่อโครงการ:ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลฟากท่า

วัตถุประสงค์ (1)	เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย (2)	กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ (3)	แหล่งงบประมาณและ จำนวนเงินงบประมาณ (4)	ระยะเวลา ดำเนินการ (5)	ผลผลิต (6)	ผลลัพธ์ (7)	ตัวชี้วัด (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
ประเมินผลระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	เจ้าหน้าที่สังกัด โรงพยาบาลฟาก ท่าและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล จำนวน 100 คน เป้าหมายผ่าน เกณฑ์ประเมิน ร้อยละ90	จัดประชุมกระบวนการจัดทำแบบ ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์และ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	แหล่งงบ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำนวนเงิน 12,800 บาท (หนึ่งหมื่นสอง พันแปดร้อยบาทถ้วน) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 25บาทx100คนx 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท ค่าจ้างทำป้ายจัดประชุม300 บาท ค่าวัสดุ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,800 บาท	กุมภาพันธ์ 2563	โรงพยาบาลฟากท่า มีการดำเนินการ ตามกระบวนการ ของแบบประเมิน หลักฐานเชิง ประจักษ์	เจ้าหน้าที่สังกัด โรงพยาบาลฟากท่า และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	โรงพยาบาลฟากท่า ผ่านการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใส(ITA)ร้อยละ 90	นายโสภาค แก้วปัญญา

ลงชื่อ

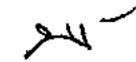


ผู้เสนอ

(นายโสภาค แก้วปัญญา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า โทร. ๑๑๕

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๒/๑๙๘

วันที่

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลฟากท่าเข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน บุคลากรโรงพยาบาลฟากท่าทุกท่าน

ด้วยโรงพยาบาลฟากท่า จะดำเนินการจัดประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ของโรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ในวันที่ เวลา ๐๙.๓๐
น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลฟากท่า (อาคารอเนกประสงค์)

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า จึงขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำคู่มือและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

อำเภอปากท่อ จังหวัดอุตรดิตถ์

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เช้า	บ่าย
๑	นางสาวพรสวรรค์ มีชิน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	๒๖ -	๒๖ -
๒	นายภูริวัฒน์ วรรณกุล	นายแพทย์ชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๓	นางสาวลลิตวดี โชติก	นายแพทย์ปฏิบัติการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๔	นายสุริยา รักเจริญ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๕	นางสาวณัฐธิดา นิจสาร	ทันตแพทย์ชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๖	นางสาวสุภาพร หะยาจันทา	ทันตแพทย์ชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๗	นางสาวปรัthy ปู่หล้า	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๘	นางสาวอมรรัตน์ อ่อนด้วง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๙	นายวิชรินทร์ บำรุงเขต	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๐	นางสาวสาทรिया ไทยปัจจุบัน	เภสัชกรชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๑	นายศิวตล เชื้อนแก้ว	เภสัชกรปฏิบัติการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๒	นางสาวปริยานุช เชื้อบาง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๓	นางสุภาณี โสทัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๔	นางอรรณม ชันมาสมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๕	นางณัฐณลิน บำรุงเขต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๖	นางประยูรเกียรติ เอกา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๗	นางปาริชาติ รัตนานันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๘	นางวันเพ็ญ รักสัจจา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๑๙	นางบุษบง รักเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๐	นางสาวพิมพ์วิมล บุญนารีย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๑	นางสาววิมลรัตน์ แก้วบุญมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๒	นางนิภาภรณ์ แก้วบุญมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๓	นางณิชชา เจริญเมธากุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๔	นางสกาเตือน เวรอักษร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๕	นายนิคม ดีหนู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๖	นางสาวลัดดาวัลย์ ตุ่นกอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๗	นายฤศกณ เทพอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๘	นางศุมิตรา อินปากท่อ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๒๙	นางสาววรรีร์ จันทร์ศรีงาม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๓๐	นางนารีรัตน์ จันทร์มณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๓๑	นางสาวฉัตรรัตน์ ระวีงภัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๓๒	นางสาวณัฐกานต์ นพมาก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๓๓	นางสาววิลาสินี ปัญญาสงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
๓๔	นางสาวหัตยา บุญอินเขียว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เช้า	บ่าย
๓๕	นางสาวมารีสา พุฒลา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๓๖	นางพิมพ์ลดา ปิ่นทอง	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ		
๓๗	นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ		
๓๘	นางสุภาพร สุทิน	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ		
๓๙	นายจรัส สีกา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๔๐	นางวัชรภรณ์ ผั่นลิม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๔๑	นายภูมินทร์ มาท่ามา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๔๒	นางกชพร ล้อสินคำ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๔๓	นายโสภาค แก้วปัญญา	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ		
๔๔	นางสาวพัชราภรณ์ ชำฉา	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ		
๔๕	นายโกวิทย์ อินจำโรง	พนักงานขับรถยนต์ ส.๒		
๔๖	นางกนกวรรณ สิงห์ตา	พนักงานเก็บเงิน บ.๒		
๔๗	นายพิชิต จันทร์ธ	พนักงานขับรถยนต์ ส.๒		
๔๘	นายกิตติพงศ์ พิทักษ์วงษ์โยธิน	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๔๙	นางสาวอรุณรัตน์ บุญคำ	นักวิชาการสาธารณสุข		
๕๐	นายณัฐกิจ แก้วทองดี	นักวิชาการสาธารณสุข		
๕๑	นางสาวอุตินันท์ ติมูล	นักวิชาการสาธารณสุข		
๕๒	นางสาวพรสุดา ย่นปลิว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)		
๕๓	นางรัชฎา สงครามรอด	พนักงานบัตรรายงานโรค		
๕๔	นางสาวณัฐธิดา บุสอน	พนักงานวิทยาศาสตร์		
๕๕	นางสมพิศ ชัยวัฒน์พล	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย		
๕๖	นางสาวธนธรรณ์ อินทา	พนักงานพิมพ์		
๕๗	นายณัชพล ทาโทน	พนักงานประจำห้องยา		
๕๘	นางโพธิ์ทอง ชันลา	พนักงานช่วยทันตกรรม		
๕๙	นายอุดมศักดิ์ สุวรรณพรม	พนักงานช่วยทันตกรรม		
๖๐	นางปภาวรินทร์ เขยแสง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๖๑	นางสาววิพร คำจิ้น	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๖๒	นายมนู ชาวเจริญ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๖๓	นางสาวสายใจ จันโสดา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๖๔	นางสาวอรินทร์รดา จีระพรต	เจ้าพนักงานธุรการ		
๖๕	นางสาวปวีญาดา อินนะลา	เจ้าพนักงานธุรการ		
๖๖	นางพิกุลแก้ว ราชสีห์	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๖๗	นางนภัสวรรณ กันหาสินธุ์	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๖๘	นางสาวครุณี ทุมคำ	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๖๙	นางคิน ทาโทน	พนักงานซักฟอก		
๗๐	นายสมศักดิ์ ปาวมี	พนักงานบริการ		
๗๑	นายมนตรี ทาต่อย	พนักงานบริการ		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			หน้า	ท้าย
๗๒	นายปัญญาวิชญ์ บางแถม	พนักงานบริการ	หน้า	ท้าย
๗๓	นายแอ๊ด อินตาต่อ	พนักงานบริการ	หน้า	ท้าย
๗๔	นางกิ่งแก้ว มาตย์บัณฑิต	พนักงานบริการ	หน้า	ท้าย
๗๕	นายสมจิตร มาลาม	พนักงานบริการ	หน้า	ท้าย
๗๖	นางละอ อิงห์ตา	พนักงานบริการ	หน้า	ท้าย
๗๗	นายดาวรุ่ง ทองคำ	พนักงานบริการ	หน้า	ท้าย
๗๘	นายยศกร ภูบึงพร้าว	พนักงานบริการ	หน้า	ท้าย
๗๙	นางสาวนันทิ์หทัย หาดคันทุง	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	หน้า	ท้าย
๘๐	นางสาววชิรญาณ วันพรหมมิตร	นักกายภาพบำบัด	หน้า	ท้าย
๘๑	นายต๋นัย ฟองแก้ว	แพทย์แผนไทย	หน้า	ท้าย
๘๒	นางสาวอำพา อุ้นพา	นักวิชาการสาธารณสุข	หน้า	ท้าย
๘๓	นางสาวเพ็ญนภา ใจด้วง	พยาบาลวิชาชีพ	หน้า	ท้าย
๘๔	นางสาววิลาวัลย์ ป้อถา	พยาบาลวิชาชีพ	หน้า	ท้าย
๘๕	นางสาวกาญจนา ชัดดี	พยาบาลวิชาชีพ	หน้า	ท้าย
๘๖	นางสาวภัทรวดี ศรีปทุมสกุล	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	หน้า	ท้าย
๘๗	นางสาวสุตาวัลย์ แสนอินทร์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	หน้า	ท้าย
๘๘	นางภควรรณ อินทะยศ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	หน้า	ท้าย
๘๙	นางสาวมยุรี มีมา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	หน้า	ท้าย
๙๐	นายพลวัฒน์ นอมมี	พนักงานขับรถยนต์	หน้า	ท้าย
๙๑	นายอนุพงศ์ เพียงตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	หน้า	ท้าย
๙๒	นางสาวจารวิ วัฒนวงค์กุล	นักจิตวิทยา	หน้า	ท้าย
๙๓	นางสาวพรรณวิภา มาลา	นักวิชาการเงินและบัญชี	หน้า	ท้าย
๙๔	นายกฤษณะ สกุลพิทักษ์ดี	พนักงานบริการ	หน้า	ท้าย
๙๕	นางจันทร์เพ็ญ สิงห์ตา	จ้างเหมาทำความสะอาด	หน้า	ท้าย
๙๖	นางนารี หอมชะ	จ้างเหมาทำความสะอาด	หน้า	ท้าย
๙๗	นางรัศมี อินทา	จ้างเหมาทำความสะอาด	หน้า	ท้าย
๙๘	นางจินตนา ถิ่นสอน	จ้างเหมาทำความสะอาด	หน้า	ท้าย
๙๙	นางสาววิจิตรา แก้วบุญมา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	หน้า	ท้าย
๑๐๐	นางสาววรรวิษา ดาพูน	พนักงานซักฟอก	หน้า	ท้าย
๑๐๑	นางสาวศิริมล อินตาต่อ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หน้า	ท้าย
๑๐๒	นายยงยุทธ ผักฝ้าย	พนักงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	ท้าย
๑๐๓	นายอานนท์ อินทา	พนักงานรักษาความปลอดภัย	หน้า	ท้าย
๑๐๔	นางสาวสุภัทรีม รำพื่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	หน้า	ท้าย
๑๐๕	นางสาวปาริฉัตร สอนป็น	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	หน้า	ท้าย

รายงานการประชุมกระบวนการจัดทำแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 1 , เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลฟากท่า

ผู้มาประชุม

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลฟากท่าจำนวน ๑๐๕ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า มีเรื่องแจ้ง ดังนี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

๓. หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๔ หลักการสำคัญ ได้แก่

๓.๑ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรก
ซ้อนรวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลำเอียง

๓.๒ สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด หมายถึง เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ

๓.๓ ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง หมายถึง การปฏิบัติตนที่ยึด

หลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

๓.๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒-๓ รับรองและติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา

๑. แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อประกอบการจัดทำกา
ประเมิน ITA ของโรงพยาบาล
๒. สรุปความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ
ดังนี้
 - ๒.๑ จุดเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฟากท่า ได้แก่
 - การจัดซื้อจัดจ้าง
 - การใช้งบประมาณในการจัดอบรม
 - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
 - การใช้ทรัพย์สินของราชการ
 - การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน
 - ๒.๒ ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฟากท่าและแนว
ทางการพัฒนา

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแก้ไข/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับการ วิเคราะห์ ความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างอาจมีความสัมพันธ์กับ ภาคเอกชนผู้ทำสัญญาการซื้อหรือจ้าง กับโรงพยาบาล ได้แก่ ๑.การได้รับผลประโยชน์จากการซื้อ หรือจ้างในฐานะเจ้าหน้าที่ ๒.การเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชน เพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	๑.การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ ประชาชนทราบ ๒.มีการรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างทุกขั้นตอนตามระบบ e-GP ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจรับและ คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน ทุกครั้ง ๔.การปฏิบัติตามพร.การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๐	งานพัสดุ กลุ่ม งานบริหาร ทั่วไปและงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	มีความเสี่ยง ระดับสูง
๒.การใช้งบประมาณ ในการจัดอบรม	๑.การอบรมไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือรูปแบบการอบรมที่ ขออนุมัติ	๑.การขออนุมัติจัดอบรม เป็น การเสนอจากผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเสนอให้นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติเองทุกโครงการ โดย ทีมงานพัสดุและการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์จะมีการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานต่างๆก่อนการ จัดอบรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบการจัดประชุมอบรมฯ	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป	มีความเสี่ยง ระดับต่ำ
๓.การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	๑.การไม่มาปฏิบัติงานตามการ เบิกจ่ายจริง	๑.มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนโดยหัวหน้าฝ่าย/งาน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนของ กระทรวงสาธารณสุขและ กรมการจังหวัดอุตรดิตถ์	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป และหัวหน้า กลุ่มงาน/ฝ่าย ทุกฝ่าย	มีความเสี่ยง ระดับต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแก้ไข/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว ๒.การใช้พัสดุราชการในเรื่องส่วนตัว	๑.กำหนดให้ขออนุญาตใช้รถราชการเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติทุกครั้ง ๒.มีระบบการรายงานความเสี่ยงกรณีพบเห็นการใช้รถราชการ/พัสดุราชการในเรื่องส่วนตัว	กลุ่มงานบริหารทั่วไป และทีมความเสี่ยง	มีความเสี่ยงระดับสูง
๕.การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน	๑.การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ๒.การพิจารณาความดีความชอบ ๓.การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนระดับ	๑.การดำเนินการที่เกี่ยวข้องเรื่องดังต่อไปนี้ ๑.๑.การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ๑.๒.การพิจารณาความดีความชอบ ๑.๓.การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนระดับ มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการของโรงพยาบาล	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	มีความเสี่ยงระดับต่ำ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐น.

(นายโสภาค แก้วปัญญา)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวิชรินทร์ บำรุงเกตุ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ทราบ,

แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้

(นางสาวพรสวรรค์ มีจีน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

การประชุมกระบวนการจัดทำแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลฟากท่า

