

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	50,000,000	27.77
2.	นายจตุพร สีนาทกถากุล	21,540,000	11.96
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,929,975	3.85
4.	นางแวตยา หล่ออารีย์สุวรรณ	4,430,700	2.46
5.	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	3,410,000	1.89
6.	นางนิภาภัทร สีนาทกถากุล	3,000,000	1.66
7.	นายนิวัติศิลป์ ศรีสุข	3,000,000	1.66
8.	นางสาวลำลี พรมมาสม	2,900,000	1.61
9.	นายเจริญ มินสุข	2,500,000	1.39
10.	นางหทัยา มินสุข	2,285,500	1.27

แหล่งข้อมูล: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

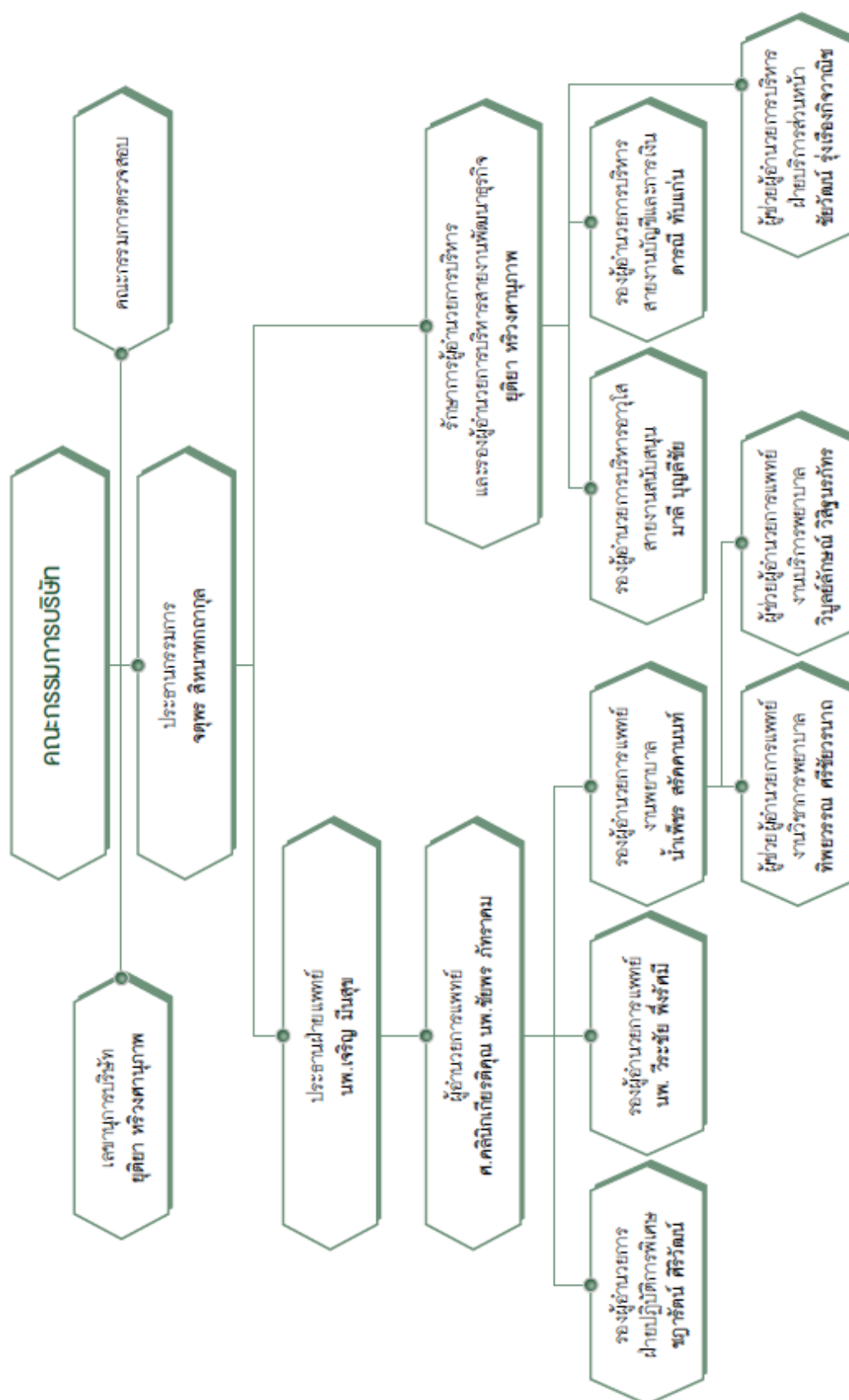
1. กลุ่มครอบครัวสินาทกถากุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16 ประกอบด้วย นายจตุพร สีนาทกถากุล นายสุชาติ สีนาทกถากุล นางนิภาภัทร สีนาทกถากุล นายฐิติ สีนาทกถากุล นายปิธิภัทร สีนาทกถากุล นางสาวอรอาวี สีนาทกถากุล และนายทศพร สีนาทกถากุล
2. ครอบครัวสินาทกถากุล ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอการ
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559(จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 –31 กรกฎาคม 2559) แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 117,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณามติ

2. โครงสร้างการจัดการองค์กร



หมายเหตุ : คุณยุติยา หรือศานภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร และรองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ดังนี้

1.	นายจตุพร	สินนาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2.	นพ.เจริญ	มีนสุข	กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
3.	ศ.นพ.เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
4.	ผศ.นพ.ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
5.	นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
6.	นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
7.	นพ.อาคม	วิเชียรศิลป์	กรรมการ
8.	นายฐิติ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
9.	นายปิธิภัทร	สินนาทกถากุล	กรรมการ
10.	นายนรเทพ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
11.	นายไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
12.	พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
13.	นพ.ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
14.	รศ.นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
15.	ผศ.ดร.ปัญญา	อิสระวราภินิ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

นางสาวยุติยา หวังศานภาพ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน ได้แก่ นายจตุพร สินนาทกถากุล นายแพทย์เจริญ มีนสุขนายประภัทร สุทธาเวช ผศ.นายแพทย์ประภาส ธีระกุล นายแพทย์ปรีดี เหตระกุล และนายฐิติ สินนาทกถากุล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

- ก. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- ข. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- ค. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ง. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจในกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- จ. กำหนดนโยบายแนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้อำนวยการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ฉ. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ช. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

- ข. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ฅ. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- ก. ร่วมพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ข. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่ประธานกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายไกรศักดิ์	ชัดคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นพ.ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการตรวจสอบ
5. ผศ.ดร.ปัญญา	อิสระวราภินิ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผศ.ดร.ปัญญา อิสระวราภินิ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาววิยดารัตน์ สนิธราจิรัฐา

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องที่สำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงความเป็นอิสระและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ที่ต้องเสนอสาธารณะชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

- ข. จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- ช. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
- ฉ. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบ ภายในโดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี
 - กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับบิดา มารดา บุตร หรือญาติสนิท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
6. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

8.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหาร 11 ท่าน ดังนี้

1. นพ.เจริญ	มีนสุข	ประธานฝ่ายแพทย์
2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร	ภักธาคม	ผู้อำนวยการแพทย์
3. นางสาวยุติยา	หริวงศานุภาพ	รักษาการผู้อำนวยการบริหาร และรองผู้อำนวยการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นพ. วีระชัย	พึงรัศมี	รองผู้อำนวยการแพทย์
5. นางน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
6. นางชฎารัตน์	ศิริวัฒน์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
7. นางสาวมาลี	บุญลีย์	รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโสสายงานสนับสนุน
8. นางดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน
9. นางสาวทิพย์วรรณ	ศรีชัยวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานวิชาการพยาบาล
10. นางวิบูลย์ลักษณ์	วิสิฐนรภัทร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์งานบริการพยาบาล
11. นายชัยวัฒน์	รุ่งเรืองกิจวานิช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริการส่วนหน้า

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์

ประธานฝ่ายแพทย์มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คำปรึกษา แนะนำแก่แพทย์ กำหนดนโยบายด้านการแพทย์ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลนโยบายด้านการแพทย์ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
2. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อให้แพทย์ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ อำนาจของประธานฝ่ายแพทย์ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานฝ่ายแพทย์ มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ช่วยการแพทย์

ผู้ช่วยการแพทย์ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกรรมแพทย์ ดังต่อไปนี้

- ก. ควบคุมดูแลการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจำวันของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สภาการพยาบาล เภสัชสภา

- ข. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ค. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ มาร่วมงานกับโรงพยาบาล หรือให้ออกจากงาน
- ง. ควบคุมดูแลการพิจารณาคัดเลือก ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
- จ. ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- ฉ. ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการแพทย์ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการแพทย์มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

- ก. ดูแลรับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาล
- ข. ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทั้งหมด
- ค. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- ง. ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- จ. ควบคุมการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ฐานะและงานบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ก. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ข. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ค. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- ง. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
- จ. ร่วมกับผู้บริหารตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
- ฉ. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับนโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ รายการใดที่ผู้อำนวยการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้อำนวยการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มอำนาจของผู้บริหาร ให้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งเช่นเดียวกับผู้อำนวยการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึง อำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการ อนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดย ใช้เสียงข้างมาก โดยมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความ

เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะความเป็นผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมประวัติการทำงานที่โปร่งใสและมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นสำคัญ

ในการสรรหาผู้บริหารบริษัทฯมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งฝ่ายแพทย์ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมีมาตรการพิจารณากำหนดผลตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการ ดังนี้

รายชื่อ	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		รวม ค่าตอบแทน
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	เบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	เบี้ยประชุม (บาท)	
นายจุฑพร สิทินาทกถากุล (ประธาน)	4/4	72,000.00	-	-	72,000.00
น.พ.เจริญ มินสุข	3/4	42,000.00	-	-	42,000.00
นายสุชาติ สิทินาทกถากุล	0/1	-	-	-	-
นพ.เดชา ดับไพจิตร	3/4	42,000.00	-	-	42,000.00
นพ.อาคม เขียวศิลป์	3/4	42,000.00	-	-	42,000.00
นายประภัทร สุทธาเวศ	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นพ.ประภาส วีระกุล	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นายสุเมธ เจนเจษฎา	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นายรัฐติ สิทินาทกถากุล	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นายปิติกัทร สิทินาทกถากุล	1/4	14,000.00	-	-	14,000.00
นายนเรเทพ สิทินาทกถากุล	3/3	42,000.00	-	-	42,000.00
นายไกรศักดิ์ ชัดคำ	4/4	56,000.00	4/4	72,000.00	128,000.00
พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวีวัฒน์	2/4	28,000.00	2/4	28,000.00	56,000.00
นพ.ปรีดี เทตระกุล	4/4	56,000.00	4/4	56,000.00	112,000.00
นพ.เชิดศักดิ์ วีระบุตร	4/4	56,000.00	4/4	56,000.00	112,000.00
นายปัญญา อิศระวรรณิช	4/4	56,000.00	4/4	56,000.00	112,000.00
รวม		730,000.00		268,000.00	998,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจำนวน 800,000 บาทต่อปีนั้น ในปี 2559 สวัสดิการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 3,882,150 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิสวัสดิการเกินวงเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนต่อไป

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2559 คิดเป็นเงิน 31.14 ล้านบาท โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าแพทย์ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ 1,144 คน และพนักงานชั่วคราว 115 คน รวมทั้งสิ้น 1,259 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน สำหรับปี 2559 ดังนี้

ประเภท	หน่วย: ล้านบาท
เงินเดือนค่าล่วงเวลาโบนัสค่าเผื่อผลตอบแทนเกษียณและอื่นๆ	431.74
สวัสดิการ	32.47
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9.76
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.99
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ	-
อื่นๆ	0.10
รวม	477.06

3. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของกิจการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการจะครอบคลุมในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น

9.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ในการประชุมฯ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างอิสระ และบริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

9.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ก) บุคลากร บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้งให้จัดการอบรมและพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น

(ข) ลูกค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

(ค) ผู้ให้บริการ บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการโดยการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของคนไข้ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนผู้ให้บริการเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยจัดทำการวิจัยเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาส

(ง) คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(จ) ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ ผลกำไร และมูลค่าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

(ฉ) ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีกระบวนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกำจัดขยะติดเชื้อการกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมีพิษอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ ในแต่ละปีบริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

9.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ การซักถาม และการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในที่ประชุม โดยภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการจัดทำบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

9.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยแบ่งออกเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการจะดำเนินการกำกับดูแล ในส่วนของคณะกรรมการย่อยและผู้บริหารในส่วนต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

9.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้เชี่ยวชาญอิสระ) และผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเรื่องการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.7 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทฯ จะกำกับและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้

9.8การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่านซึ่งสามารถแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

9.9การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแพทย์และผู้อำนวยการบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอำนาจที่มอบให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากตนไปอนุมัติ หรือทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ

9.10คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะต้องกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละราย

9.11 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ในการดำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณานั้นๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องได้อย่างอิสระ

9.12 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมี การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน มีผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการแพทย์ เพื่อทำ หน้าที่บริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการจัดตั้งโครงสร้างคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการกำกับ ดูแล และบริหารงานของบริษัท

และสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแล บริหารจัดการด้านโครงสร้างคุณภาพประกอบด้วย 25 คณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการโรงพยาบาล
- 2) คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์
- 3) คณะกรรมการที่มำพัฒนาคุณภาพ
- 4) คณะกรรมการองค์กรแพทย์
- 5) คณะกรรมการองค์กรพยาบาล
- 6) คณะกรรมการทันตแพทย์
- 7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 8) คณะกรรมการสารสนเทศ
- 9) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
- 10) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- 11) คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
- 12) คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์
- 13) คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน
- 14) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 15) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม
- 16) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม
- 17) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม
- 18) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติ-นรีเวช
- 19) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหัวใจและหลอดเลือด
- 20) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดูกและข้อ
- 21) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก
- 22) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติกรรมและปริกำเนิด
- 23) คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
- 24) คณะกรรมการปลูกถ่ายไต
- 25) คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

โดยจะมีหน้าที่กำกับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดหาแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ พยาบาล และฝ่ายบริหาร จำนวน 15 ท่าน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)

9.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก รายการบัญชี และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร สายงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.)เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ (Audit) กำกับดูแล ระบบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปด้วย

9.14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดทำภายใต้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณาถ่วงดุลการรายงานทางงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

9.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปได้ ผ่านช่องทางการสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

9.16 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินในการหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่มิใช่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหารรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหารและบุคลากรคนใดนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ บุคลากรของบริษัทฯ ต่อไป

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ดำเนินการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ให้บริการอบอุ่นดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุข” ประกอบกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน คณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลไม่ได้ทำเพื่อ แสวงหากำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญดูแลในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จะทำให้ธุรกิจเติบโต มั่นคง และยั่งยืนได้ อย่างแท้จริง

ตามแนวทางพันธกิจที่ได้วางไว้ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจในองค์กร
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษามาตรฐานระดับสากล
3. พัฒนาองค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
4. พัฒนาการบริการที่อบอุ่น ประทับใจ ดุจญาติมิตร
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งแนวทางนี้โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้สานต่อผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงควบคู่ ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พร้อมช่วยรักษาและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมให้ไปพร้อมๆ กัน

โดยการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโรงพยาบาลไทยนครินทร์ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม ปราศจากการผูกขาด มีความโปร่งใส ซื่อตรง และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- เปิดกว้างให้ผู้ขายได้เสนอสินค้าและราคาสินค้า ไม่ผูกขาดรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้โอกาสคู่ค้าทุกรายได้มีโอกาสในการนำเสนอ และป้องกันการผูกขาดทางด้านราคา
- เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อและจัดจ้างกับคู่ค้า และต้นทุนในการแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลลดลง ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์ในราคาที่เป็นธรรม
- กำหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อและจัดจ้าง มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไม่เรียกรับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนพึงมี โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

2.1 ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ให้บริการในทุกกระบวนการ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คำนึงเสมอว่าโรงพยาบาลฯ เป็นผู้ให้บริการการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องเคารพสิทธิของผู้รับบริการเป็นหลักได้ปลูกฝังให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วยที่บัญญัติร่วมกัน ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 10 ประการ ได้แก่

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากมีความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุ และลักษณะความเจ็บป่วย
3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือชีวิตหรือจำเป็น
4. ผู้ป่วยอยู่ในสถานะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือชีวิตจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยทันที ตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้

7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต

โดยทางโรงพยาบาลฯ ดำเนินการติดประกาศแสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วยในจุดให้บริการทุกจุด ทุกชั้นในโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับการมุ่งเน้นจริยธรรมของผู้ให้บริการ การดูแลและตอบสนองความต้องการผู้รับบริการด้วยความยินดี

2.2 ด้านข้อมูลสารสนเทศ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความลับและความปลอดภัยทางด้านข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในเวชระเบียนถือเป็นสารสนเทศทางสุขภาพชนิดหนึ่งและแต่ละกระบวนการได้รับการจัดการที่ดีโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลักเวชระเบียนในโรงพยาบาลฯ ซึ่งสามารถจำแนกได้ ดังนี้

1. เวชระเบียนในรูปแบบการบันทึกในเอกสาร และจัดทำรูปเล่มเป็นแฟ้มเวชระเบียน มีการกำหนดรูปแบบและกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยใหม่ทุกราย การกำหนดข้อมูลที่สำคัญในการใช้ประกอบการรักษาพยาบาล การให้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ร่วมบันทึกเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ข้อมูลด้านการให้บริการทางการแพทย์พยาบาลโดยพยาบาล ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยรวมถึงการรักษาโดยแพทย์ เป็นต้น

2. เวชระเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) โดยบุคลากรผู้ร่วมให้บริการทุกส่วนเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน คณะกรรมการสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ กำหนดข้อมูลที่สำคัญสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการให้บริการได้วางรูปแบบตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 9001, JCI เป็นต้น

เป็นที่ทราบดีว่าข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด มีความสำคัญต้องได้รับการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในด้านการเข้าถึงข้อมูลของเวชระเบียนทุกฉบับ บุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทุกระดับได้รับทราบนโยบายและการปฏิบัติเป็นอย่างดีเสมอมา

การพัฒนาบริการทางด้านสุขภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เข้ามาซึ่งการสนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile Application โดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ รวมถึงการใช้ข้อมูลทางด้านสถิติเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลด้านประโยชน์ ผลลัพธ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในส่วนการดำเนินการและจัดการเวชระเบียน

จะเห็นได้จากการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริการด้านเวชระเบียนเสมอมา จากกระบวนการสำคัญในแต่ละขั้นตอนจนนำไปสู่การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์กว้างขวางตอบสนองผู้สังคม ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้เข้าร่วมการรายงานสถานการณ์โรคระบาดที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน โดยนำข้อมูลจากเวชระเบียนรวบรวม และจัดทำสถิตินำเสนอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อของโรงพยาบาลฯ ทำให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลในการเฝ้าระวังโรคและป้องกันโรคในชุมชนที่พบการระบาด หรือให้การรักษายาบาลรวมถึงการติดตามเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโรค เป็นต้น

การพัฒนาระบบเวชระเบียนให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ใช้บริการกรณีมีความจำเป็น เช่น การขอข้อมูลทางระบบ Electronic การส่งต่อข้อมูลเพื่อการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ทำให้กระบวนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทำได้รวดเร็วมากขึ้น โดยการสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์ภายใต้การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่รัดกุมและเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น ทำให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการสุขภาพได้รับประโยชน์ร่วมกัน

นอกเหนือจากการคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและความจำเป็นตามคำประกาศสิทธิ โดยแพทยสภา สมาคมโรงพยาบาล สมาเภสัชกรรมและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แล้ว การรับผิดชอบต่อสังคมด้านเวชระเบียนยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ใช้กระดาษเป็นจำนวนมากตามแนวทางการปฏิบัติการทำลายเวชระเบียนเมื่อครบกำหนด กรณีขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ได้เข้าสู่กระบวนการทำลายโดยวิธีย่อยกระดาษและนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการตัดไม้เพื่อผลิตกระดาษได้ในทางอ้อม

2.3 ด้านการบริการ

โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญด้านการบริการไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆ ดังคติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจที่ไทยนครินทร์” โดยมีแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

- การบริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องในการให้การรักษายาบาลแก่ทุกชีวิต
- ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน
- มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ

- มีระบบและหน่วยงานบริหารจัดการ และรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการบริการในทุกมิติ
- จัดให้มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติรองรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ให้ได้รับข้อมูลและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ระบบการเตือนนัดหมายให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อติดตามประเมินผลการรักษา
- มีการบริหารจัดการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้บริการช่องจอดรถแก่คนพิการ การส่งต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในการบริการ เช่นรถให้กับผู้ป่วย การซ่อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในหน่วยงานทุกวันที่ 15 ของเดือน และการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาล โดยการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) อย่างทั่วถึง จัดเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาล และจุดที่ล้นสายตา เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทุกคนได้รับความปลอดภัยทั้งด้านชีวิต และทรัพย์สิน

2.4 ด้านบุคลากร

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้ความสำคัญแก่บุคลากรโดยถือเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่า มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องในการดูแลและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสุขและความภาคภูมิใจในองค์กร พร้อมทั้งมีการปฏิบัติต่อบุคลากรโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินการด้านสรรหาคัดเลือกที่ยุติธรรมตามคุณสมบัติของหน้าที่ความรับผิดชอบ การว่าจ้างบุคลากรมีความสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน สนับสนุนนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการจ้างบุคลากรผู้พิการเข้ามาร่วมงานและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในงานเท่าเทียมเช่นเดียวกับบุคลากรในองค์กร

โรงพยาบาลฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการองค์กรสุขภาพดี เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบรรยากาศขององค์กร ผลจากการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานได้ถูกนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของบุคลากร การดำเนินการด้านสวัสดิการบุคลากรได้จัดเตรียมเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะยาวของบุคลากร การจัดสนามกีฬาและวันกีฬาบุคลากรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสัมพันธภาพของบุคลากร กิจกรรมให้บุคลากรมอบคุณค่าแก่สังคมในเดือนเกิดเพื่อให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีและบรรยากาศการทำงาน

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรจัดทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดมา ในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ สหวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ ซึ่งบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญจากขบวนการพัฒนาหลายหลากวิธีการอย่างเหมาะสม เช่น โครงการ Individual Development Plan (IDP) การให้ทุนเพื่อการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง การอบรมสัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ในต่างประเทศ เป็นต้น

การประเมินผลงานบุคลากร จัดทำขึ้นในทุกๆ ปีอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้รับโอกาสให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพอย่างต่อเนื่องตามขบวนการแต่งตั้งโอนย้ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การบริหารค่าตอบแทน เป็นไปอย่างเท่าเทียมยุติธรรม และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ดึงดูดบุคลากรภายนอกและดูแลรักษาบุคลากรภายในได้ภายใต้ข้อจำกัดผลประกอบการบริษัท

ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร ได้รับการดูแลจากคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV) อย่างสม่ำเสมอ การบาดเจ็บในงานของบุคลากรจะได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางปรับปรุงขบวนการทำงานเพื่อการป้องกันต่อไป บุคลากรจะได้รับการซ้อมแผนอพยพอัคคีภัยและแผ่นดินไหวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนไข้ในทุกๆ ปี

2.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร และสร้างเสริมสุขภาพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร และสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้ความสำคัญต่อบุคลากร เคารพสิทธิที่พึงมีของบุคลากร ด้วยบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โรงพยาบาลฯ จึงมีการวางแผนการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรที่เป็นรูปธรรม และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1. การจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อแนะนำองค์กรซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาคุณภาพ การทำงานอย่างปลอดภัย สิทธิสวัสดิการของบุคลากร และที่สำคัญคือ การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเคารพสิทธิผู้ป่วยซึ่งเป็นหัวใจของการให้การรักษาพยาบาล โดยผ่านการเรียนรู้จากผู้บริหารและทีมวิทยากรในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจะเรียนรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลฯ สู่ความสำเร็จต่อไป
2. การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถบุคลากร ได้มีการจัดแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ได้แก่
 - การอบรมพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทุกระดับ ได้แก่ การป้องกันการติดเชื้อ การป้องกันและระงับอัคคีภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย และการบริการที่เป็นเลิศ
 - การอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคลากรสายวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค และนักกำหนดอาหาร โดยการเข้ารับการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) และการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ
 - การอบรมระดับผู้บริหาร เน้นการพัฒนาความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาด้านทัศนคติ จริยธรรมการปกครอง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

รวมถึงเสริมสร้างพลังด้านการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น อัตรากำลัง ต้นทุน กระบวนการจัดการ กระบวนการคุณภาพ และการบริการที่เอาใจใส่ ประทับใจให้แก่ผู้ป่วย และครอบครัว

3. การสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรผ่านโครงการ Wellness โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเทศกาลสำคัญและวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล เป็นต้น
4. การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม Happy Birthday Outing โดยการจัดให้บุคลากรและผู้บริหารไปทำกิจกรรมร่วมกันให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
 - การช่วยเหลือเด็กกำพร้า ตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล บริจาคเงิน และสิ่งของให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะ จังหวัดสมุทรปราการ
 - ทำบุญถวายสังฆทานชุดหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานและชุดยาสามัญประจำบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ณ วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุรี
5. การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Health Promotion) โรงพยาบาลฯ เน้นให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยให้การสนับสนุนในการดูแลสุขภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่ ด้วยการมอบสวัสดิการการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี สวัสดิการรักษายาพยาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมชมรมกีฬา และการจัดอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงาน (Personal Protection Equipment)
6. ส่งเสริมการให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กรและ Social Net work ได้แก่ การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น การจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ปีละ 1 ครั้ง หลักสูตรอบรมการอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ รวมถึงหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เป็นต้น

10.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จริยธรรมและความโปร่งใส เป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีนโยบายเรื่องกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส ยุติธรรมปราศจากข้อร้องเรียน ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของผู้ขายให้ผู้ค้ารายอื่นรับทราบอย่างจริงจัง ได้แก่ ราคาสินค้า ได้จัดทำโครงการประกวดราคายาร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม เพื่อให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุด จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณา และคัดเลือกเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมให้ความเห็นในการเลือก มีกระบวนการตรวจรับสินค้าโดยหน่วยงานและฝ่ายบัญชี แผนกตรวจรับและทะเบียนคุมร่วมตรวจรับสินค้าร่วมกัน มีระบบการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเข้าตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงาน รวมทั้งมีช่องทางให้บริษัทคู่สัญญาสามารถร้องเรียนได้ โดยรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นอกเหนือจากนี้ โรงพยาบาลฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุก

รูปแบบ เช่น การจัดตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะและร้องเรียนภายในสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม และคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

10.2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

โรงพยาบาลฯ มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีแนวทางการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- ระบบการสรรหาและว่าจ้างสอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก กีดกัน อคติในการจ้างงาน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้มีการเปิดรับสมัครงานไปยังชุมชนใกล้เคียงรอบข้าง รวมทั้งประสานงานไปยังสำนักงานเขตเพื่อสร้างงานให้แก่คนในชุมชน
- ระบบการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การลงโทษทางวินัย การคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์ ได้ถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และเท่าเทียมเสมอภาคกัน
- การจัดจ้างคนพิการเข้าทำงาน แสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสายอาชีพและความมั่นคงแก่ผู้พิการ โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้พิการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ประจำในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านกายภาพและจิตใจเป็นสำคัญ
- ให้ความมั่นคงในการทำงานแก่บุคลากร นโยบายเน้นการจ้างงานให้เป็นบุคลากรประจำ (Long-Term Employment Job Security)

10.3 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายของโรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงพยาบาลฯ มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสังคม โดยยึดถือความปลอดภัยและความผาสุกของบุคลากร ผู้ป่วย และผู้มาเยือน ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตามข้อกำหนดของกฎหมายประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายระดับผู้บังคับบัญชาและลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนระดับปฏิบัติการ โดยบริหารจัดการด้านโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ (ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี) มาตรฐานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประเภทอาคารสูงและใหญ่พิเศษ และองค์กรภายนอกอื่นๆ เป็นต้น ใช้เป็นกรอบในการวางแผน กำกับ และควบคุม มีการนำข้อมูลสารสนเทศตัวชี้วัดมาใช้วิเคราะห์ หาสาเหตุ เพื่อป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

10.4 การกำกับติดตามการดำเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย

- จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารสถานที่โดยหน่วยงานภายนอก ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและหน่วยงานภายในทุกๆ 1 ปี และปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานว่าโครงสร้างอาคารมีความมั่นคงและปลอดภัย
- มีการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2549 ในเรื่องกฎกระทรวงด้านมาตรฐานการตรวจวัดความร้อนแสงสว่างและเสียงภายในสถานประกอบการ

ด้านวัสดุและของเสียอันตราย

- จัดทำคู่มือการจัดเก็บและกำจัดวัสดุอันตราย เช่น ไข่มดและเข็ม เป็นต้น ดำเนินการอบรมหัวข้อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ / การแยกขยะให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย และฝ่ายเคหกรรมอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำคู่มือการป้องกันสารเคมี และจัดทำบัญชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาล มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน และจัดการความเสี่ยงจากการทำงานจากสารเคมี

ด้านภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัย

- จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุก 2 เดือน
- มีการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทุก 2 ปี สำหรับบุคลากรใหม่
- มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้เมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการค้นหาจุดอ่อนที่พบเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านระบบสาธารณูปโภค

- กำหนดแนวทางการใช้ระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับแผนการควบคุมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม แต่ต้องคำนึงถึงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและการบริการที่ดี

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

- การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Health Promotion) โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ด้วยการมอบสวัสดิการ การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี สวัสดิการรักษาพยาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมชมรมกีฬา รวมถึงการจัดอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงาน (Personal Protection Equipment)

ด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

- มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Sequence Batch Reactor (SBR)
- การเปลี่ยนระบบ Chiller โดยเลือกใช้น้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างความตระหนักรู้ภายในโรงพยาบาล ด้านการลดปริมาณขยะ และเน้นการใช้ซ้ำด้วยจิตสำนึกห่วงใยสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างนิสัยและส่งเสริมวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกประเภท

10.5 การร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในสังคมโดยรอบโรงพยาบาล โดยเฉพาะบริษัทคู่สัญญา ซึ่งได้มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาล เป็นผู้ดูแลสุขภาพพนักงานของบริษัทคู่สัญญา ด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาล จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัทคู่สัญญาที่อยู่ในรัศมี 30 กิโลเมตร ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ อย่างถูกต้อง สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ซึ่งส่งผลดีกับพนักงานของบริษัทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 นี้ ได้จัดโครงการ “Health Promotion Hospital” กับ บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายพนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง โดยการให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักกำหนดอาหาร พร้อมทั้งบริการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจภาวะเบาหวาน และวัดความดันโลหิต โดยมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ ระยะเวลา 4 เดือน

การดูแลสุขภาพในเด็กเล็ก นับเป็นสิ่งสำคัญที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุ่งเน้นเสมอมา ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเอง โดยได้ร่วมมือกับโรงเรียนใจรักอนุบาล สอนการล้างมือ แปรงฟัน และตรวจสุขภาพฟันให้กับเด็กๆ โดยทันตแพทย์ พร้อมทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทยและทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยจัดโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ณ ชมรมผู้สูงอายุศรีวจิต” ขึ้น ให้บริการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดใช้ตรวจวัดความดันโลหิตตรวจเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อดูภาวะเบาหวานและคอเลสเตอรอลตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกโดยพยาบาลวิชาชีพและพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องสุขภาพ

10.6 กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

- โครงการ ก.ไก่ในสายหมอก ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวรชายแดน บ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

- กิจกรรมร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ภายใต้โครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง
- คลินิกฉายา ครั้งที่ 14 ณ สถานีไฟฟ้าบีทีเอส บางนา บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้ว DTX และ ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Mineral Density
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ณ ชมรมผู้สูงอายุศรีณจิต เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ
- กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน” Isuzu Engine Manufacturing Co.,(Thailand)Ltd.
- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลครบรอบ 23 ปี แก่แพทย์ดีเด่น และบุคลากรที่ร่วมทำงานกันมายาวนานกว่า 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี และบุคลากรดีเด่น

10.7 กิจกรรมภายใน

23 ปี แห่งความมุ่งมั่นทางการแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

งานครบรอบ 23 ปี โรงพยาบาลไทยนครินทร์ “แห่งความมุ่งมั่นทางการแพทย์” เปิดตัวศูนย์สมองและระบบประสาท ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและพยาบาลที่ชำนาญการ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย ในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท โดยมี คุณจตุพร สีนันทกถากุล ประธานกรรมการ นพ.เจริญ มั่นสุข ประธานฝ่ายแพทย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทราคม ผู้อำนวยการแพทย์ ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดาอดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.วินัย วิริยะกิจจา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็ดงาน พร้อมด้วยคุณปภาณิสรา อารยะสกุล และ คุณขุนเขา สีนุสเสน เขจรบุตร ให้เกียรติมาร่วมงาน

10.8 กิจกรรมภายนอก

1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้สนับสนุนเสื้อวงศุขยศจำนวน 50 ตัว พร้อมทั้งตั้งจุดแจกน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวดหน้าโรงพยาบาลในโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อการศึกษา โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
2. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รับมอบประกาศนียบัตร IPD Simple Disease Project จากงาน “Tokio Marine Award 2015” จัดโดย บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมดุสิตปรีนเซส โดยประกาศนียบัตรนี้มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
3. โรงพยาบาลไทยนครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จึงได้เข้าร่วมงานชุมชนสัมพันธ์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนความสุขและรอยยิ้มจากการร่วร่วมกัน ทางโรงพยาบาลฯ ยังได้สนับสนุนเงินเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุศรีณจิต
4. โรงพยาบาลไทยเข้าร่วมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐเพื่อบริการประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2559 โดยมี คุณสุนทร แก้วศรีไธ ผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ

5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (Hospital Health Promotion HPH) ให้ความรู้เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรค NCD ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต และตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งทางโรงพยาบาลจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามประเมินผลได้ ณ บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สิน ลดความผิดพลาด การรั่วไหลและการสูญหาย จัดให้มีการควบคุมดูแลและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นระยะ

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 องค์ประกอบในด้านต่างๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

11.1 องค์การและสภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีโครงสร้างบริหารองค์การอย่างเหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน บุคลากรทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบทานและรายงานความเพียงพอของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติงานจริงว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อยู่อย่างต่อเนื่อง

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อำนวยการแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยระบบการค้นหาความเสี่ยง ระบบการรายงานความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล การหาโอกาสพัฒนา เฝ้าระวังป้องกัน และการบริหารจัดการเมื่อมีความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงการจัดระบบสารสนเทศด้านความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล คณะกรรมการและหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)

11.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และระดับการอนุมัติรายการ และวงเงินในการอนุมัติของฝ่ายบริหาร และมีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้เป็นประจำทุก 3 เดือน

11.4 ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาแผนงานทางด้านกระบวนการความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของผู้มาใช้บริการและข้อมูลของบุคลากร บริษัทด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักสากล เช่น ข้อมูลในส่วนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Medical Record) ระบบงานบริหารบุคคล (Human Resources) ระบบงานเครือข่ายในองค์กร (Network) รวมถึงการสำรองข้อมูลสารสนเทศของระบบงานต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริการทางด้านสารสนเทศ ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสัญญาณความเร็วอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณของผู้มาใช้บริการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรองรับกับปริมาณการเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการปรับปรุงระบบการพิมพ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในภาพรวมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลนั้นอยู่ในทิศทางของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศโดยผู้บริหารและคณะทำงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

11.5 ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงและตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์หาสาเหตุตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไข ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2559 และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันและมียอดคงเหลือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ปรากฏตามงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งในส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งอันใดกับบริษัทฯ บุคคลนั้นๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาเห็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้วอย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ได้วางนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะพิจารณาจากราคาตลาดจนเงื่อนไขความเหมาะสมการทำรายการตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอกสำหรับนโยบายการกำหนดการทำรายการระหว่างกัน เช่น รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กระทำต่อเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นทางการเงิน และไม่อาจหาแหล่งเงินกู้ที่ให้กู้ในเงื่อนไขการกู้ที่ดีกว่าการกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ หรืออัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดทั่วไป เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการในปัจจุบันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ รายการการค้าประกันโดยนายจุฑพร สีนาทกถากุล เป็นการค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี และการค้าประกันการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ยังมีการค้าประกันการชำระค่าไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์และตามกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการและให้บริษัทฯ ทำการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ในระหว่างปี และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และ 2558 บริษัท มีรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
		2559	2558	
1. แพทย์ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร	ค่าธรรมเนียมแพทย์ : มีการจ่ายค่าตอบแทน ในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ แก่กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	11.40 0.95	11.50 0.90	รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล เนื่องจาก บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทน แพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่า กับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล
2. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	รายได้ค่ารักษาพยาบาล : เป็นการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ราคา และผลตอบแทนปกติตามที่ บริษัทให้บริการแก่ลูกค้า โดยทั่วไป ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.17 0.01	0.25 0.06	รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล ถือเป็นรายการ ค้าปกติทั่วไป ซึ่งราคาที่ใช้เป็น ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัท เทพพงษ์พัฒน์ จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ : บริเวณศูนย์อาหาร เพื่อให้ บริการแก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยใช้ราคาเช่าอยู่ติอธรรม และเงื่อนไขการเช่าทั่วไป ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.30 0.08	0.30 0.24	รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล ถือเป็นรายการ ค้าปกติทั่วไป
4. กรรมการ	ค่าสวัสดิการจ่าย บริษัทฯ มีระเบียบการให้ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แก่กรรมการและคู่สมรส บุตร ธิดา ตลอดจนบิดาและมารดา ของกรรมการ ภายในวงเงิน 800,000 บาทต่อปี สวัสดิการ ดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ การส่งตรวจภายนอก และ อุปกรณ์พิเศษ	3.88	2.78	รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล ถือเป็นรายการ ค้าปกติทั่วไป