

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอิมสุข โรงพยาบาลเชาสุกิม

ผู้มาประชุม

๑. นายแพทย์พิริยะ	ภิบาลกุล	นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)	ประธานกรรมการ
๒. นายวรินทร์	โพธิกิจ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวกุลศรา	เอกขมานนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวณัฐยานี	วงษ์วาทย์	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวรรณา	เพชรเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางพรทิพา	อบปรุง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวปริยา	บัวสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวลัดดา	อินทฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาววิชุดา	สุวรรณปรานี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวสุธิภา	พิศโสระ	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นายณัฐพัฒน์	หงส์รัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๑. นางอรอุมา	โกฉัยพัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางสาวฐิตาภา	ผดุงวงษ์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นางสาววิจิตรา	ศิริรัตน์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
------------------	-----------	------------------------	---------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของตัวชี้วัดที่ ๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้หน่วยงาน ดำเนินการ ใน MOIT๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดข้อมูลคำถามที่ต้องส่งเป็นหลักฐาน ดังนี้

/องค์ประกอบ...

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 17
ไตรมาสที่ 2

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	คะแนน
1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8 หน้า 97 ถึงหน้า 104) 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	100

ไตรมาสที่ 4

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	คะแนน
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ขั้นตอนที่ 9 หน้า 105) 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	100

โดยมีสาระสำคัญและส่วนที่ต้องดำเนินการสำหรับการประชุมในวันนี้ คือ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการจัดการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดประชุมหรือ สัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาสุกิ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

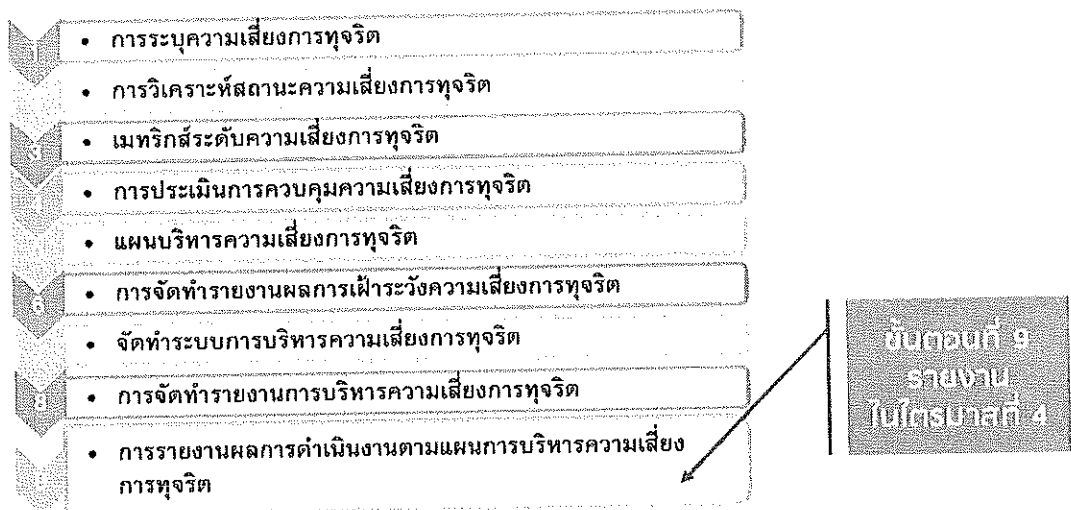
คณะกรรมการฯ มีข้อตกลงกำหนดประเด็นความเสี่ยงจากปัญหาหรือแนวโน้มที่อาจเกิดความเสี่ยงอันจะเห็นได้ ชัดเจนขณะนี้ ในเบื้องต้นกำหนดประเด็นความเสี่ยงไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑. ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ (การเรียกรับประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง) ๒. ความเสี่ยงด้านการใช้รถราชการ ๓. ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และ ๔. ความเสี่ยงเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ และผลการประเมิน MOIT๗ ในหัวข้อดังกล่าว ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. ปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัดเจน คือ การอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งโรงพยาบาลเขาสกิม ยังไม่พบว่ามีการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จึงควรดำเนินการกำหนดประเด็นความเสี่ยงพร้อมกำหนด แผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

๒. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน



คณะกรรมการฯ จึงมีข้อตกลงกำหนดประเด็นความเสี่ยงจากปัญหาหรือแนวโน้มที่อาจเกิดความเสี่ยงอันจะเห็นได้ ชัดเจนขณะนี้ ในเบื้องต้นกำหนดประเด็นความเสี่ยงสูงไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ (เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินธุรกิจ ทำสัญญาเช่าพัสดุ ขายพัสดุ หรือบริการกับ หน่วยงานที่ตนเป็นผู้บริหาร พนักงานนั้นโดยตรง หรือผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทน)

๒. ความเสี่ยงด้านการใช้รถราชการ (การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การเบิกน้ำมันราชการไปใช้ส่วนตัว)

๓. ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๔. ความเสี่ยงเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบคณะกรรมการฯ รวบรวมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินงานแจ้งเวียนและกำชับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

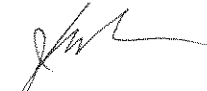
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ชัชพร

(นางสาวฐิตาภา ผดุงวงษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำรายงานการประชุม


(นางสาวกุลศรา เอกขมานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม