

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธารสิริ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ผู้มาประชุม

๑. นายต่อตระกูล	ศรีทา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
๒. นายบวร	ลักษมีพิเชษฐ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓. นางมนชญา	ลักษมีพิเชษฐ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวสวัสดิ์	แสงสันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางจุฑารัตน์	กิ่งมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางวรรณวรรณ	วิเศษหมื่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางวิรดา	พิมพ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางนิตยา	ปัตถา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๙. นางภัทรานิษฐ์	ศรีหนาง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๐. นายกิตติพนธ์	นพพันธ์	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๑๑. นางสาวสุนทรีพร	สอนศรี	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๒. นางจงจิต	จำปาขีด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางสุภาพร	พรมธร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๔. นายศรัณย์	ชำนาญระเปียบกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๕. นางสาววาสนา	หุ้มห่อ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๖. นางสาวสุบัญญัติษฐ์	ธงชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๗. นางสาววิพร	สมสาย	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๘. นางสาวสุณิสา	วิเศษหมื่น	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๙. นางสาวอิศราภรณ์	ชูเลิศ	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว นายต่อตระกูล ศรีทา นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถามซึ่งกำหนดให้หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

ไตรมาส ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

/๒. หลักฐานรายงาน...

๒.หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

ไตรมาส ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ หน่วยงานตามตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

- จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ต่อการทุจริต โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

(๑) การจัดหาพัสดุ

- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจเกิดความเสี่ยงในการกำหนดคุณสมบัติและ คุณลักษณะเฉพาะ ที่ทำให้บริษัทใด บริษัทหนึ่งได้เปรียบในการเข้ายื่นเสนอราคา

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ งานซื้อหรืองานจ้าง จากบุคคลภายนอก เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบประกาศก่อนการเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ ในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง

-การกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลาง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทำคู่มือการปฏิบัติ ในการจัดทำราคากลาง และรวบรวมข้อมูลราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน

-การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบการตรวจรับ โดยมีได้ของจริง การ ให้สินบน เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา

/การประเมิน...

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอก เข้ามาร่วมในกระบวนการตรวจรับพัสดุ มีภาพถ่าย หลักฐานการตรวจรับ อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(๒) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือจำหน่าย

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง กำหนดมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่รัดกุมมากขึ้น อบรมคุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบวัสดุคงเหลือเป็นประจำ

- การนำรถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของการขอใช้รถทางราชการให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น กำชับพนักงานขับรถยนต์ ในการไม่ออกนอกเส้นทาง

- การลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมัน จัดทำทะเบียนคุมการสั่งซื้อน้ำมัน กำหนดผู้มีอำนาจลงนาม กำชับพนักงานขับรถยนต์ และเวรยามในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่จอดรถ

(๓) การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ

- การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๒ การจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- นำประเด็นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต มาจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- กำหนดการรายงานผล การกำกับ ติดตามอย่างชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการและรายงานผลตามกรอบที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา.....๑๒.๐๐.....น.



(นางนิตยา ปัตถา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายต่อตระกูล ศรีหา)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง วัน/เดือน/ปี : ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสาร) -รายละเอียดตามเอกสารแนบ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล  (นางนิตยา ปัตถา) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายต่อตระกูล ศรีธา) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาววิพร สมสาย) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	