

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธารสิริ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ผู้มาประชุม

๑. นายต่อตระกูล	ศรिता	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
๒. นายบวร	ลักษมีพิเชษฐ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓. นางมนชญา	ลักษมีพิเชษฐ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวสวัสดิ์	แสงสันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางจุฑารัตน์	กิงมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๖. นางวรรณวรรณ	วิเศษหมื่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๗. นางวิรดา	พิมพ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๘. นางนิตยา	ปัตถา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๙. นางภัทรานิษฐ์	ศรีหนาจ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๐. นายกิตติพันธ์	นพพันธ์	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๑๑. นางสาวสุนทรีพร	สอนศรี	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๒. นางจงจิต	จำปาซิด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๓. นางสุภาพร	พรมธร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๔. นายศรัณย์	ชำนาญระเบียบกิจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๕. นางสาววาสนา	หุ้มห่อ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๖. นางสาวสุปัญดิษฐ์	ธงชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๗. นางสาวรวิพร	สมสาย	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๘. นางสาวสุนิสา	วิเศษหมื่น	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๙. นางสาวอศราภรณ์	ชูเลิศ	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว นายต่อตระกูล ศรिता นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถามซึ่งกำหนดให้หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

ไตรมาส ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

/๒. หลักฐานรายงาน...

๒.หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีกรวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานตามตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

- จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

(๑) การจัดหาพัสดุ

- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจเกิดความเสี่ยงในการกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทำให้บริษัทใด บริษัทหนึ่งได้เปรียบในการเข้ายื่นเสนอราคา

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ้าง จากบุคคลภายนอก เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบประกาศก่อนการเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง

-การกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

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

-การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบการตรวจรับ โดยมีได้ของจริง การให้สินบน 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. ๒๕๖๙

- นำประเด็นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต มาจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- กำหนดการรายงานผล การกำกับ ติดตามอย่างชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการและรายงานผลตามกรอบที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

- แจ้งกำหนดการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

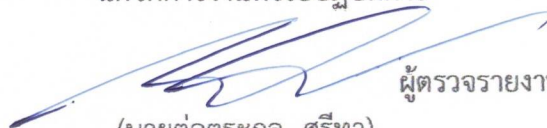
เลิกประชุมเวลา.....๑๖.๐๐.....น.



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางนิตยา ปัดถา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายต่อตระกูล ศรีทา)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง