

สรุปรายงานการประชุม

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริต และมาตรการป้องกัน

รพร.ตะพานหิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) กำหนดมาตรการนโยบายการป้องกันทุจริต ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเข้าร่วมโครงการในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ง เป็นนโยบายที่เน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงจัง เนื่องจาก ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานภาครัฐ มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต จำนวนมาก จำเป็นที่ หน่วยงานภาครัฐ ต้อง วิเคราะห์ ความเสี่ยงโอกาสในการทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกัน และ ประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รับทราบ โดยทั่วกัน

๒. หน่วยงาน ควรมีการเสริมสร้างภูมิการป้องกันการทุจริต ในเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในหลากหลายช่องทางวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ เข้าไป มีส่วนร่วม หรือ กระทำการทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คกก.จัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม จากผลการประชุม ในครั้งที่แล้ว

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการและปราบปรามการทุจริต ประพฤกติมิชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ ประมวล วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกัน และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อันสร้างภูมิ ให้เจ้าหน้าที่ ไม่กระทำความผิดวินัย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารงานปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการทุจริต ซึ่งประเภทของความเสี่ยงสามารถจำแนกได้ ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนด แผนกลยุทธ์ แผนดำเนินการ และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึง การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อ การกำหนดกลยุทธ์ หรือ การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของแต่ละ กระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมูล

ความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ กระบวนการ ทำงาน

และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดย

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

รวมถึงการทำนิติกรรม สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

มาตรการป้องกัน

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ หน้าที่ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความ รอบคอบ เป็นระบบ - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน
๒	การใช้รถราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บังคับบัญชา ไม่กระทำความผิดวินัย - เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
๓	การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของ ส่วนราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการ ที่ชัดเจนและเจตนากรณีไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน - มีช่องทางร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด ให้ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้

คณะกรรมการฯ และ ที่ประชุม มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ดำเนินการ ตามแนวทางที่สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง และมาตรการป้องกัน ดังรายละเอียดปรากฏในรูปเล่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดการประชุม

(นายอดิษฐ์ ศรีทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ในลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา

เรื่อง ประชุมบุคลากรในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สถานที่ ห้องประชุมเพชรงาม

วันที่ 1 พ.ย 2565

เวลา 10.00-12.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร	นายแพทย์	รพร.ตะพานหิน		
2	นายสุธน ชินวุฒิ	นายแพทย์	งานเวชปฏิบัติ		
3	นางพิมพ์ อภิสสิทธิ์วิทยา	ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ		
4	นส.กัญญา ปือกหลง	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม		ติดบัตร
5	นายธนรักษ์ ทิวารักษ์	นักเทคนิคการแพทย์	ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข		
6	นายเฉลิมเกียรติ เชื้อนเพชร	เภสัชกร	ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน		
7	นส.ปนัดดา บุญวัฒน์	ทันตแพทย์	ฝ่ายทันตสาธารณสุข		
8	นายสุนทร บุญปรุง	นักวิชาการสาธารณสุข	งานประกันสุขภาพ		
9	นางพัชรพร พิจิตรศิริ	แพทย์แผนไทย	งานแพทย์แผนไทย		
10	นางอำนาจพร สุขพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
11	นางอารีย์วรรณ มีลาภ	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
12	นส.สุนันทา จันทร์สิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
13	นางสาวพรรณวาท บุญศรี	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
14	นายพรศักดิ์ ใจชื่น	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
15	นางสุจินันท์ ก่อกิจโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
16	นส.พิมพ์พิศา พิชญสกุลกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
17	นส.วิลาวัลย์ กัสต์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
18	นส.สุกัญญา พรรณกลั่น	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
19	นางกาญจนา แห่งสุภา	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
20	นางจิรณา ส่งศรี	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
21	นส.ภาวินี ตั้งปัญญาวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	งาน IC		
22	นางณัฐสินี ภคทิพากร	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
23	นางกัญญลักษณ์ บุญหนุน	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานการพยาบาล		
24	นส.ปริญญิตย์ คับงูเหลือม	นักกายภาพบำบัด	งานกายภาพบำบัด		
25	นายอดิษฐ์ ศรีทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	งานธุรการ		
26	นางสาวเบญจติรา โสภา	จพง.การเงินและบัญชี	ฝ่ายบริหารทั่วไป		ลา
27	นายวิรัตน์ ไกรเมฆ	นายช่างเทคนิค	ฝ่ายบริหารทั่วไป		

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลงชื่อ	หมายเหตุ
28	นางกชภัท เลหาบุรณะกิจ	พยาบาลเทคนิค	งานบริการทำความสะอาด	N ✓	
29	นางเสาวรี หวังประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	SN	
30	นางยุพดี ศรีเบญจโชติ	พยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	-	
31	นางสุวัฒนา โฉมศิริ	นักจัดการงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป	AS	
32	นส.มิ่งขวัญ วรรณโกชน	นักรังสีการแพทย์	ฝ่ายชั้นสูตรสาธารณสุข	AS	
33	นายชัยวุฒิ เชื้อคมตา	โภชนาการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-	ม.ว.ก.