

สรุปรายงานการประชุม

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริต และมาตรการป้องกัน

รพร.ตะพานหิน ปิงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) กำหนดมาตรการนโยบายการป้องกันทุจริต ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเข้าร่วมโครงการในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ง เป็นนโยบายที่เน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงจัง เนื่องจาก ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานภาครัฐ มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตจำนวนมาก จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงโอกาสในการทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันและประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ โดยทั่วกัน

๒. หน่วยงานควรมีการเสริมสร้างภูมิการป้องกันการทุจริตในเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในหลากหลายช่องทางวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ เข้าไป มีส่วนร่วม หรือ กระทำการทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คกก.จัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม จากผลการประชุม ในครั้งที่แล้ว

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการและปราบปรามการทุจริต ประพุกติมิชอบ ฝยบริหารงานทั่วไป ได้ประมวล 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 กับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล

ความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ 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 / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ หน้าที่ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความ รอบคอบ เป็นระบบ - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน
๒	การใช้ราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บังคับบัญชา ไม่กระทำความผิดวินัย - เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๓	การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของ ส่วนราชการ	- ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการ ที่ชัดเจนและเจตนาชัดเจนในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน - มีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด ให้ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้
๔	การเบิกค่าตอบแทน : การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกเวลา การเข้า-ออก การปฏิบัติงาน ผ่านเครื่องบันทึกเวลาโดยสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า และมอบให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ กรณี เรียกขึ้นปฏิบัติงานนอกตารางเวร มีสมุดบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน และมอบให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าตรวจสอบ ก่อนเสนอผู้อำนวยการ การเบิก-จ่าย ให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานตรวจสอบ ลงชื่อกำกับ ก่อนเสนอพิจารณาเบิกจ่าย โดยถือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบฉบับอื่น ตามระเบียบ ก.พ.
๕	การจัดทำโครงการ ผูกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา - การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณของทางราชการ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย	กำหนดแนวทางข้อตกลง การจัดทำโครงการ/ประชุม สัมมนาอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายดำเนินการในภาคคณะกรรมการพิจารณา และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฯ และ ที่ประชุม มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ดำเนินการ ตามแนวทางที่สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง และมาตรการป้องกัน ดังรายละเอียดปรากฏในรูปเล่นการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดการประชุม

(นายอดิษฐ์ ศรีทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ใบลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา

เรื่อง ประชุมทบทวนผล

สถานที่ ห้องประชุม ๒๕๗ ๒๗๕ ๒๗๗

วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	นางศุภกิตติ ไซค์ อภิบาล	พมว.	พมว.		
2	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	AMR	ศูนย์ดูแลผู้ป่วย		
3	นางสาววิมลดา ไชยสิทธิ์	ผ.น. เวชการ	อำนวยการ		
4	นางสาววิมลดา ไชยสิทธิ์	ผ.น. เวชการ	การพยาบาล		
5	น.ส. กิ่งกมล คุ้มสาร	ผ.อ. อำนวยการ	IC		
6	นางนงนุช คุ้มสาร	ผ.อ. อำนวยการ	อ. 1		
7	นางพรรณพร กระจ่าง	พยาบาลวิชาชีพ	อ. 1		
8	นางนงนุช คุ้มสาร	ผ.อ. อำนวยการ	อ. 1		
10	นางนงนุช คุ้มสาร	ผ.อ. อำนวยการ	อ. 1		
11	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
12	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
13	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
14	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
15	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
16	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
17	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
18	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
19	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
20	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
21	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
22	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
23	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
24	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
25	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
26	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
27	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
28	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
29	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		
30	นางอัมพิกา ศรีสวัสดิ์	พมว.	พมว.		

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลงชื่อ	หมายเหตุ
30	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
31	ท.ศ.นงนิจา ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	R	
32	นางชัชวรา ใจดี	นิตย	นิตย	Em	
33	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
34	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
35	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
36	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
37	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
38	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
39	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
40	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
41	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
42	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
43	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
44	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
45	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
46	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
47	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
48	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
49	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
50	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
51	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	
52	ท.ศ.ธนากร ใจดี	นางจิตตมาพร ใจดี	นิตย	Em	