

สรุปรายงานการประชุม

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริต และมาตรการป้องกัน

รพร.ตะพานหิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) กำหนดมาตรการนโยบายการป้องกันทุจริต ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเข้าร่วมโครงการในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ง เป็นนโยบายที่เน้นให้เกิดการปฏิบัติจริง จึง เนื่องจาก ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานภาครัฐ มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตจำนวนมาก จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาสในการทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันและประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รับทราบ โดยทั่วกัน

๒. หน่วยงานควรมีการเสริมสร้างภูมิการป้องกันการทุจริตในเจ้าหน้าที่ของด้วงงานใน หลากหลายช่องทางวิธี 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 และเครือข่าย ของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องการและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฝ่ยบริหารงานทั่วไป ได้ ประมวล วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกัน และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อันสร้างภูมิ ให้ เจ้าหน้าที่ 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 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	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ หน้าที่ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความ รอบคอบ เป็นระบบ - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน
๒	การใช้รถราชการ	- ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บังคับบัญชา ไม่กระทำความผิดวินัย - เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๓	การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของ ส่วนราชการ	- ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการ ที่ชัดเจนและเจตนาชัดเจนในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน - มีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด ให้ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้
๔	การเบิกค่าตอบแทน : การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกเวลา การเข้า-ออก การปฏิบัติงาน ผ่านเครื่องบันทึกเวลาโดยสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า และมอบให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 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 ผีก่อบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา - การดำเนินโครงการผีก่อบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประหยดงบประมาณของทางราชการ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย	กำหนดแนวทางข้อตกลง การจัดทำโครงการ/ประชุม สัมมนาอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายดำเนินการในภาพคณะกรรมการพิจารณา และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฯ และ ที่ประชุม มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ดำเนินการ ตามแนวทางที่สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง และมาตรการป้องกัน ดังรายละเอียดปรากฏในรูปเล่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดการประชุม

(นายอดิษฐ์ ศรีทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายกิตติคุณ ปิตะวชิรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทศกชล รักษากาณในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน