

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีวิชัยปริสุทโธ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายปกป้อง เสวตชนะ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
๒. นายวรเดช ศรีสว่าง	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๓. นายทินกฤต ภูวเดชเดชาสิน	เภสัชกรชำนาญการ
๔. นางสาวรส นานบุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางนงศ์ฉมพ ไกรนรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๖. นางสิริลักษณ์ หิรัญรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๗. นางยุวธิดา พงศ์สว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๘. นางสาววิภาณี ฝៃคาลัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางนิศากร สวัสดิ์กุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๐. นางจุฑาทิพย์ ชัยพันธ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๑. นางสาวชรินทร์ทิพย์ รัตนพันธ์	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๒. นางสาววลัยลักษณ์ นนทสิทธิ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวกฤษณา พุดแก้ว	นักวิชาการพัสดุ
๑๔. นางสาวมัลลิกา ชำนาญกิจ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๕. นางสาวมิรัญตรี ไกรนรา	เจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปกป้อง เสวตชนะ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เท่ากับร้อยละ ๙๔ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ด้วยการปรับปรุงรายละเอียดข้อความถามที่ใช้ในการประเมิน จัดทำเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOTT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก และยังคงมีกรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาในระดับดีแล้วยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่ยังมีจุดต้องปรับปรุงให้มีการพัฒนาในระดับเดียวกันกับทุกหน่วยงานเป้าหมายทั่วประเทศ (๑๒ เขตสุขภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) จึงได้นัดประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อหารือและร่วมกันดำเนินการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เป็นการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ และ MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
- ๑.๒ มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
- ๑.๓ มีการวางกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
- ๑.๔ มีการจัดประชุม/อบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

จะนำไปพิจารณา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันวิเคราะห์ ร่วมระดับความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาล

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป และชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต และประพฤติกรรมชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓. การดำเนินงานตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ประสานข้อมูล ชี้แจงรายละเอียด และดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อตอบคำถามแต่ละประเด็น ดังนี้

สัดส่วนข้อคำถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)

มี ๙ ตัวชี้วัด จำนวน ๒๒ MOIT ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| ๑. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล | MOIT ๑ – MOIT ๒ |
| ๒. ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | MOIT ๓ – MOIT ๕ |
| ๓. ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | MOIT ๖ – MOIT ๘ |
| ๔. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส | MOIT ๙ – MOIT ๑๑ |
| ๕. ตัวชี้วัดการป้องกันการรับสินบน | MOIT ๑๒ – MOIT ๑๓ |

- ๖. ตัวชี้วัดการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT ๑๔
- ๗. ตัวชี้วัดการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๕ – MOIT ๑๙
- ๘. ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๒๐
- ๙. ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOIT ๒๑ – MOIT ๒๒

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข หมวด ๔ ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๑ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ตัวชี้วัด ๕๐ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เป้าหมายในปี ๒๕๖๙ ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๔

กำหนดส่ง ITA

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๖๔

รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙) เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๙๔

ให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อรวบรวมส่งตรวจประเมินระดับเขตต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

ประธาน ความเสี่ยงที่เป็นปัญหาในระบบการบริหารงาน มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการทุจริต ซึ่งประเภทของความเสี่ยงมี ๔ ด้าน

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินการ และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม

๒) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร

๓) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน

๔) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ

พบว่าจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ผ่านมาได้สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ที่มีด้วยกัน ๔ ประเด็น

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ

๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจากปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ควรดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

คุณวลัยลักษณ์ นนทสิทธิ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต มีทั้งหมด ๙ ขั้นตอน ต้องนำประเด็นซึ่งเป็นปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน ส่วนในขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จะรายงานในรอบ ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม จากการร่วมระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจการทุจริต ๑ ประเด็น คือ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๒ ประเด็น ได้แก่


- ๑) การใช้รถราชการ
- ๒) การจัดหาพัสดุ

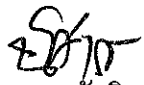
ประธาน มอบหมายกลุ่มงานบริหารทั่วไปนำประเด็นดังกล่าวทั้ง ๒ ประเด็น ซึ่งเป็นปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน หากพบว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ ให้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ และจัดประชุม/อบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทราบ และควรกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป


มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ - เรื่องอื่น
-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.


(นางสาววลัยลักษณ์ นนทสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นางนิตสาร สวัสดิกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม


(นายปกป้อง เสวตชนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ผู้รับรองรายงานการประชุม