

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลำน้ำพรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นางอนงค์ เพชรกล้า	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
๒. พญ.ลักขณา ลำสัน	นายแพทย์ปฏิบัติการ	รองประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
๓.นางจารุณี เบ้าลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางอ้อศรา โททะรินทร์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕.นายสุนทร พรหมเมืองขวา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.นางสาวเรวดี กงชัยภูมิ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.นายสายันต์ โพธิ์หมุด	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๘.นางสาวเพ็ญพร สวัสดิ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙.นายนนทชัย เลิศขามป้อม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๐.นายอำนาจ รจนาสม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑.นางสาวดารณี หินเมืองเก่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒.นางสาวจันทร์เพ็ญ ปักกระโน	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓.นางธัญวรัตน์ ภิรมย์พุด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔.นางกาญจนา สามิภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานโปร่งใส และมีคุณธรรมคือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของตัวชี้วัดที่ ๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดข้อมูลคำถามที่ต้องส่งเป็นหลักฐานดังนี้

องค์ประกอบหลักฐาน บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT ๑๗

รอบ ๖ เดือน

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน

๑. มีบันทึกข้อความแสดงถึงการขออนุญาต จัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน

๑๐๐

๒. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน

๓. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๘ ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ ๑-๘ หน้า ๙๑ ถึงหน้า ๙๘)

๕. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

## **รอบ ๑๒ เดือน**

### **องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน**

**คะแนน**

๑. มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขั้นตอนที่ ๙ หน้า ๙๘
๓. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑๐๐

โดยมีสาระสำคัญและส่วนที่ต้องดำเนินการสำหรับการประชุมในวันนี้ คือ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รวมถึงการจัดการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การทุจริต จัดประชุม หรือ สัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐/๒๕๖๘

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

สืบเนื่องจากการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แม้ภาพรวมการประเมิน MOIT๑๗ จะได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แต่จากการตรวจสอบภายในยังคงพบ ปัญหาและแนวโน้ม ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคณะกรรมการจึงเห็นควร ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ (ประเด็นการเรียกร้องผลประโยชน์)

๒. ความเสี่ยงด้านการใช้ราชการ

๓. ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

๔. ความเสี่ยงด้านการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา/วันหยุดราชการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยกระดับการบริหารงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานความโปร่งใสที่ตั้งไว้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงประเด็นความเสี่ยงสำคัญทั้ง ๔ ประเด็นข้างต้น ใส่ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของหน่วยงาน โดยเน้นย้ำ ให้มีการทบทวนมาตรการควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่ออุดช่องว่างจากปัญหาที่ยังคงปรากฏอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดผล ประโยชน์ที่ซับซ้อนในทุกรูปแบบแม้คะแนนจากการประเมินในเชิงระบบจะอยู่ในเกณฑ์สูง แต่คณะกรรมการมุ่งหวังให้เกิดการ ปฏิบัติอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๑. ปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัดคือ การอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้มาซึ่งประโยชน์ แก่ตนหรือแก่ผู้อื่นซึ่งโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยังไม่พบว่ามีกรรายงานความเสี่ยงที่

เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต แต่อย่างไรก็ตามเป็นการป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจึงควรดำเนินการกำหนด ประเด็นความเสี่ยงพร้อมกำหนด แผนการบริหาร ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

๒. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๑. ระบุความเสี่ยงการทุจริต
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๕. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๖. การจัดทำรายงานผลการระงับความเสี่ยงการทุจริต
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการฯ จึงมีข้อตกลงกำหนดประเด็นความเสี่ยงจากปัญหาหรือแนวโน้มที่อาจเกิดความเสี่ยงอันจะเห็นได้ ชัดเจนขณะนี้ ในเบื้องต้นกำหนดประเด็นความเสี่ยงสูงไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ (เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินธุรกิจ ทำสัญญาเช่าพัสดุ ขายพัสดุ กับหน่วยงานที่ตนเป็นผู้บริหาร พนักงานนั้นโดยตรง หรือผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทน)
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้รถราชการ (การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การเบิกน้ำมันราชการไปใช้ส่วนตัว)
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. ความเสี่ยงเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้รับผิดชอบ งานประเมิน ITA รวบรวมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยกำหนดการมาตรการการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินงานแจ้งเวียนและกำกับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

  
.....  
(นางสาวธิดา โยชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....  


(นายกฤษฎา ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ผู้รับรองรายงานการประชุม