

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพและพัสดุผู้ป่วยใน ๔ ชั้น

ผู้เข้าประชุม

๑.	นายเสรี	นพรัตน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล
๒.	นายอำนาจ	บัตรมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓.	นางสาวลลิตา	คชนิล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๔.	นางพรรณนภา	มีรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕.	นางขวัญตา	สงประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๖.	นางรัตติกาล	จันทร์แดง	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๗.	นางอนงค์นารถ	สมบูรณ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๘.	นางภัทราวรรณ	พิลา	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๐๐ น.

นายเสรี นพรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑. ด้วยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยที่สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมรับการประเมิน ITA ดังนั้นเพื่อให้เตรียมรับการประเมินดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาล จึงเห็นควรเร่งดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลลับแล จึงเห็นควรเร่งดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของภารกิจหลักและสนับสนุน

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานประชุม

-ไม่มี-

วาระที่ ๓. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

-หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป อธิบายถึง การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ ๑ ความหมายของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

บทที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต

บทที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

บทที่ ๔ แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

บทที่ ๕ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

บทที่ ๖ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

- จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตโรงพยาบาลลับแลได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต จำนวน ๖ ประเด็น คือ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
 ๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
 ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
 ๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๕. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
 ๖. การเบียดบังเวลาราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว

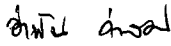
โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการทุจริตสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ มีความเสี่ยงสูงสุด จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เห็นสมควรจัดทำมาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อปรับลดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด
 ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
 ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๔. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด
- ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบ และปรับลดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน


วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา : ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอำพัน คำสอน)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายอำนาจ บัตร์มาก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม