

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  
(จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ประชุมวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

ผู้มาประชุม

๑. นายชวลิต ศรีสมพจน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง	ประธาน
๒. นางสุภาวดี ทองอ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๔. นางสาวณัฐษา พุกษ์มหาชัยกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๕. นายदनพล แสงงาม	เภสัชกรชำนาญการ	
๖. นางสาวจิรารัตน์ จำรูญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๗. นางสาวทรายทอง บุญศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๘. นางณภัทร นิธิธิราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๙. นายสุรกิจ ถาวงษ์เพ็ญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๐. นางสาววรรวิไลย์ แซ่ก๊อ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๑๑. นายภาคย์ พจนพานิชย์กุล	เจ้าพนักงานธุรการ	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสกุลรัตน์ พุ่มไม้ใหญ่	เจ้าพนักงานการงานและบัญชีปฏิบัติงาน
--------------------------------	-------------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๐๓.๓๐ น.

นายชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง เป็นประธานในการประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมิน เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบด้วย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

#### ๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

**ประธาน :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลบ้านสร้าง และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

**คุณสุภาวดี :** จากที่ผ่านมามีหน้าที่หลักในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ค่อยพบเห็นได้จากเรื่องร้องเรียน และไม่เกิดขึ้นบ่อย

**ประธาน :** แม้จะมีเรื่องร้องเรียนไม่มาก หรือไม่เกิดขึ้นบ่อย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว เห็นควรหามาตรการป้องกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน COSO ๙ ขั้นตอน และจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันระดมความคิดเห็น ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจทำให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานได้ร่วมกันต่อไปด้วย และมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ต่อไปด้วย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบ เห็นชอบตามสรุปประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจทำให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน ได้ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑) กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ประเด็นกรรมการตรวจรับพัสดุโดยไม่เห็นพัสดุ ค่าระดับความเสี่ยงปานกลาง มีคุณภาพการจัดการที่ดี

๒) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการอยู่เวรไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ค่าระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีคุณภาพการจัดการที่ดี

๓) การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว ประเด็นการใช้ไฟฟ้า วัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์สำนักงาน ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการใช้อย่างสิ้นเปลือง ค่าระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ มีคุณภาพการจัดการที่ดี

โดยให้อยู่...

โดยให้อยู่ภายใต้มาตรการมาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดังนี้

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และฉบับอื่นๆ
๖. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสมในการจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
๗. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๘. ดำเนินการทางวินัย อาญา และละเมิดอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาววรรวิไล แซ่ก้อ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชวลิต ศรีสมพจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง