



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลงาว กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๒๕๓ ต่อ ๑๘๘

ที่ ลป.๐๐๓๓.๕.๐๐๑/๗๗๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในส่วนของตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้บรรลุดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม องค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลงาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลว กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๒๕๓ ต่อ ๑๘๘.....

ที่ ลป ๐๐๓๓.๕.๐๐๑/ *พ/ร/๖* วันที่ *๑๓* มีนาคม ๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานการประชุมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลว

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลว ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อประเมินความเสี่ยงทุจริต และป้องกันการทุจริต ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอส่งรายงานการประชุมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ขออนุญาตแจ้งเวียนแผนดังกล่าวให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขออนุญาตเผยแพร่แผนดังกล่าว ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลว www.ngaohospital.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ส.จ.

(นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของผู้บริหารโรงพยาบาลว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

อ.น.

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลว

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจาว

ผู้เข้าประชุม

๑. นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒. นางสาวสุกัญญา จำกัต์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นายนพดล มุขตัน	นักวิชาการเงินและบัญชี
๔. นางสาวสิริภรณ์ ปากันสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขว้างสีบ	พนักงานการเงินและบัญชี
๖. นางสาวพรนภา พรมิชัย	เจ้าพนักงานพัสดุ
๗. นางสาวนันทพร ราชไชยา	นักวิชาการพัสดุ
๘. นางสาวภาวิณี บุญปิ่น	เจ้าพนักงานพัสดุ
๙. นางธนพล เสนาธรรม	พนักงานพัสดุ
๑๐. นางสาวจรรุวรรณ ท่องเที่ยว	พนักงานพัสดุ
๑๑. นายวีระพล มูลดี	นายช่างเทคนิค
๑๒. นายันทุฒ ทวารธรณ	นายช่างเทคนิค
๑๓. นางญดา ฉิมพลี	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นางสาวรุ่งลาวัลย์ รุ่งเรือง	พนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อผู้เข้าประชุมมาครบ นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้พัฒนาเครื่องมือ การประเมินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มี การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วน ของตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ให้หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน (MOIT๑๕)

๒. ให้นำหน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน (MOIT๑๖)
๓. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ
๔. มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๕. มีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณี การเรียไธ และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีสาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการ บางส่วนได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ในส่วนที่ต้อง ดำเนินการสำหรับการประชุมในวันนี้ คือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รวมถึงการจัดการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลงาว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ ประธานที่ประชุม กล่าวถึงปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัดเจน คือ การอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งโรงพยาบาลงาว ยังไม่พบว่ามีกรรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จึงควรดำเนินการกำหนดประเด็นความเสี่ยงพร้อมกำหนด แผนการบริการความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น นางสาวนันทพร ราชไชยา เจ้าหน้าที่พัสดุ กล่าวว่า ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน คือ

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนการบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า จากปัญหาหรือแนวโน้มที่อาจจะเกิดความเสี่ยงอันจะเห็นได้ ชัดเจนขณะนี้ ในเบื้องต้นกำหนดประเด็นความเสี่ยงไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ (การเรียกรับประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง) ความเสี่ยงด้านการใช้รถราชการ ความเสี่ยงจากการรับของขวัญหรือสินน้ำใจ

[๓]

ในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ และความเสี่ยงจากการรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลงาว

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานพัสดुरวบรวมความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โดยกำหนด มาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินการแจ้งเวียนและกำชับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวรุ่งลาวัลย์ รุ่งเรือง)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว
ผู้อนุมัติรายงานการประชุม