

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลศรีธาตุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลศรีธาตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๒. นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นางรัตดาวรรณ วิษาฤทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางทรศนันท์ อาชีวันนท์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
๖. นางสุจินดา คำด้วง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวจิราพร วรางกูร ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ชั้น ๓
๘. นางสาวอารีย์ บุญรอด ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
๙. นางสาวจันทิมา สว่างวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๑๐. นางสาวโสภิต จวบลอย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มกฎหมาย จะดำเนินการตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบไตรมาส ๒ โดยผู้ตรวจประเมิน ฯ ระดับจังหวัด จะดำเนินการตรวจผ่านระบบ MITAS ก่อนประมวลผลคะแนนไป (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การตรวจประเมินดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เข้าร่วมประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

๒.๑ ชี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้แบบสำรวจ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ และ MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ ค้นหากระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเกิดการทุจริต โดยให้ระบุ ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Know Factor) และ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยง จากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (UnKnow Factor)

- ขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบ
- การโอนเงินผิดบัญชี

- เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อในหลักฐานการรับเงิน พ.ต.ส./เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
- ลงบัญชีผิดประเภท
- นำวัสดุของหน่วยงานราชการไปใช้ส่วนตัว
- ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับก่อนเวลาราชการ ,นอนในเวลาราชการ)
- การจัดซื้อ วัสดุ ไม่มีการกำหนด TOR ครบทุกโครงการ
- การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจากส่งต่อผู้ป่วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ วิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด

๓.๓ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๑. การระบุความเสี่ยง

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔. การประเมินควบคุมความเสี่ยง

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความ

เสี่ยง

๓.๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง

- ให้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมในเรื่องที่มีความเสี่ยง และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการด้วย

๓.๕ การจัดทำรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

มติที่ประชุม การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง มอบหมายคุณโสภิต จวบลอย ดำเนินการ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึก/ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นางสาวโสภิต จวบลอย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

การประชุม/อบรม เรื่อง วิเคราะห์ความเสียง มรทจวิศ

ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลศรีธาตุ

เวลา 13.30 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	น.ส. สว่างดี อธิวัฒน์	หัวหน้างานแผนกเวชศาสตร์		
2	น.ส. ชาญ นุ่มรอด	พนักงานพิมพ์		
3	นางพรรณนันทน์ อธิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพทันตกรรม		
4	นางรพีชญา นุ่มรอด	พยาบาลวิชาชีพทันตกรรม		
5	นางสาววิภาดา คำด้วง	พยาบาลวิชาชีพทันตกรรม		
6	น.ส. รัชชานันท์ อธิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพทันตกรรม		
7	นางพนมวิมล นุ่มรอด	พยาบาลวิชาชีพทันตกรรม		
8	น.ส. โสวัต จวมลวน	นักวิชากรานามัย		
9	น.ส. ศันตนา สว่างวงศ์	นักวิชาการเงินทดแทน		
10	น.ส. จิตนร อธิวัฒน์	พนักงานพิมพ์		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				