

รายงานการประชุมเรื่องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลห้วยแถลง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางอรทัย เบ็นกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธาน
๒.นางสาวศศิมา ศรีท่ามา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓.นางสาวอัญชลี วงษ์ดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางสาววัชรีย์ พิมพ์ภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางนพเก้า ธรรมรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางปณยวีร์ แก้วสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางสาววันเพ็ญ เมธานันทิวรรษ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๘.นางสาวพรนภา คณารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙.นางสาวจุฑามาศ นกระโทก	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐.นางสาวธนภรณ์ สิมศิริวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.นายสรรพากร ทวิสกุลรัตน์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๒.นางสาวจุฑารัตน์ สายชล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๓.นายสุรสิทธิ์ ศรีสุระ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๔.นางสาวอนันตญา นิยันทัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๕.นายฉัตรชนินทร์ เขียวกลาง	พนักงานพัสดุ	กรรมการ
๑๖.นางสาววรรณิดา เทียงวิจกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๗.นางสาวศิริพร ลินปรุ	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๘.นายบุญยัง บุญรอด	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๙.นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๓. จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลห้วยแถลง ในการหารือครั้งนี้ จึงได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและร่วมดำเนินการดังกล่าว

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งก่อน

รับรอง

วาระที่ ๓ เรื่องจากกรรมการ

แผนบริหารความเสี่ยง

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ราชการ

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม
 - ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรณราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรณราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕
 - ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง(๓) ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
 - ๑.๓ หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคล และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖
 - ๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหาร และควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
๓. กำหนดมาตรการประหยัคงบประมาณรายจ่าย
๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๕. พัฒนาความรู้เรื่องรณราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ
๖. หากพบมีการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๗. ถ่ายภาพร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม
 - ๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 - ๑.๒ ข้อยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวง
 สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
 สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
 ฉบับที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)

๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง และผู้อื่น ไม่ให้
 เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย

๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๔. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย

๕. หากพบว่ามีผลกระทบ จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

**กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ
 ผูกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา**

แนวทางปฏิบัติ

1) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม

(1.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
 ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(1.2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไข
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

(1.3) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑

(1.4) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

(1.5) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

(1.6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง และผู้อื่น ไม่ให้
 เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย

3) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

4) กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย

5) หากพบว่ามีผลกระทบ จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	เบี่ยง	เหลือ	ล้ม	แดง
๑	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ ซ้อนด้านการใช้ราชการ				
๒	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ ซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน				
๓	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ ซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา				


๔	กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ				
๕	กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ สื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งสาธารณูปโภค				


วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

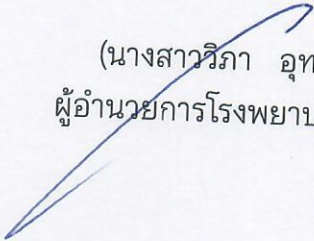
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นัดประชุมครั้งต่อไป ยังไม่กำหนด


(นางสาวศิริพร สิ้นปรุ)
ผู้บันทึกการประชุม


(นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ทราบ


(นางสาววิภา อุทยานินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ ชั้น ๓ โรงพยาบาลห้วยแถลง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอรทัย เบ็นกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	อรทัย	
๒	นางสาวศศิมา ศรีท่ามา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ศศิมา	
๓	นางสาวอัญชลี วงษ์ดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อัญชลี	
๔	นางสาววัชรีย์ พิมพ์ภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วัชรีย์	
๕	นางนพเก้า ธรรมรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	นพเก้า	
๖	นางปณณีย์ แก้วสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ปณณีย์	
๗	นางสาววันเพ็ญ เมธานันทิวรรณ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	วันเพ็ญ	
๘	นางสาวพรนภา คณารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	พรนภา	
๙	นางสาวจุฑามาศ ทานกระโทก	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	จุฑามาศ	
๑๐	นางสาวธนภรณ์ สิมศิริวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ธนภรณ์	
๑๑	นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เกียรติศักดิ์	
๑๒	นายสรรพากร ทวิสกุลรัตน์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	สรรพากร	
๑๓	นายสุรสิทธิ์ ศรีสุระ	นักวิชาการพัสดุ	สุรสิทธิ์	
๑๔	นางสาวอนันตญา นิยมดัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	อนันตญา	
๑๕	นายฉัตรชนินทร์ เขียวกลาง	พนักงานพัสดุ	ฉัตรชนินทร์	
๑๖	นางสาววรรณิดา เทียงวณิชกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	วรรณิดา	
๑๗	นางสาวจุฑารัตน์ สายชล	นักวิชาการเงินและบัญชี	จุฑารัตน์	
๑๘	นายบุญยัง บุญรอด	นักทรัพยากรบุคคล	บุญยัง	
๑๙	นางสาวศิริพร สีนปรุ	เจ้าพนักงานธุรการ	ศิริพร	

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๙ คน

.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศิริพร สีนปรุ)
เจ้าพนักงานธุรการ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ