

รายงานการประชุมเรื่องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลห้วยแถลง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| ๑. นางอรทัย เขินกลาง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธาน |
| ๒. นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รองประธาน |
| ๓. นางสาวศศิมา ศรีท่ามา | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวอัญชลี วงษ์ดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. นางสาววัชรีย์ พิมพ์ภักดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. นางนพเก้า ธรรมรักษา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗. นางปยุตวิวีร์ แก้วสุวรรณ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาววันเพ็ญ เมธานันท์วิรรช | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| ๙. นางสาวพรนภา คณารักษ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวธนภรณ์ สิมศิริวัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๑. นายสรพากร ทวีสกุลรัตน์ | ทันตแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ สายชล | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๑๓. นายสุรสิทธิ์ ศรีสุระ | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาวอนันตญา นียันตั้ง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๑๕. นายฉัตรชนินทร์ เขียวกลาง | พนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาววรรณิดา เทียงวัจนกุล | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๗. นายบุญยัง บุญรอด | นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๑๘. นางสาวจุฑามาศ นกระโทก | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๙. นางสาวศิริพร สีนปรุ | เจ้าพนักงานธุรการ | เลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๓. จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลห้วยแถลง
ในการหารือครั้งนี้ จึงได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและร่วมดำเนินการดังกล่าว

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งก่อน

รับรอง

วาระที่ ๓ เรื่องจากกรรมการ

แผนบริหารความเสี่ยง

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (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 แทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง(๓) ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

๑.๓ หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหาร และควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๓. กำหนดมาตรการประหยัคงบประมาณรายจ่าย

๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๕. พัฒนาความรู้เรื่องรถราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ

๖. หากพบว่ามีกรณีกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๗. ถ่ายภาพพร้อมเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก

คำตอบแทน

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.

๒๕๕๐

๑.๒ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)

๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย

๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๔. กำหนดมาตรการประหยัคงบประมาณรายจ่าย

๕. หากพบว่ามีผลกระทบทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญา อย่างเคร่งครัด

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

แนวทางปฏิบัติ

๑) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม

(๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๑.๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

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

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

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

(๑.๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย

๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๔) กำหนดมาตรการประหยัคงบประมาณรายจ่าย

๕) หากพบว่ามีผลกระทบทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญา อย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

| ที่ | ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|---|-------|--------|-----|-----|
| ๑ | กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ ใช้ราชการ | | | | |
| ๒ | กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ เบิกค่าตอบแทน | | | | |
| ๓ | กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา | | | | |
| ๔ | กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ จัดหาพัสดุ | | | | |
| ๕ | กระบวนการงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งสาธารณูปโภค | | | | |

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นัดประชุมครั้งต่อไป ยังไม่กำหนด



(นางสาวศิริพร สิ้นปรู)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ โลโรสง)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ทราบ



(นางสาววิภา อุทยานินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง