

**รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
(จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**

ประชุมวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

ผู้มาประชุม

๑. นายขลิท ศรีสมพจน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง	ประธาน
๒. นางสาววดี ทองอ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๓. นางสาวณัฐชา พุกษ์มหาชัยกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
๔. นายดนุพล แสงงาม	เภสัชกรชำนาญการ	
๕. นางสาวจิรารัตน์ จำรูญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๖. นางสาวทรายทอง บุญศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๗. นางณภัทร นิธิธิราษฎร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๘. นายสุรกิจ ถาวงษ์เพีย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๙. นางสาววรรวิไล แซ่กือ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายขลิท 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. ๒๕๖๘

ประธาน : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลบ้านสร้าง และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตในหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว เห็นควรหามาตรการ การป้องกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน COSO ๙ ขั้นตอน และจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันระดม ความคิดเห็น ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจทำให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานได้ร่วมกันต่อไปด้วย และมอบกลุ่ม งานบริหารทั่วไปจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ต่อไปด้วย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ เห็นชอบตามสรุปประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจทำให้เกิด การทุจริตภายในหน่วยงาน ได้ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑) กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ประเด็นกรรมการตรวจรับพัสดุโดยไม่เห็นพัสดุ ค่าระดับความเสี่ยงปานกลาง มีคุณภาพการจัดการที่ดี

๒) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการอยู่เวรไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ค่าระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีคุณภาพการจัดการที่ดี

๓) การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว ประเด็นการใช้ไฟฟ้า วัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สำนักงาน ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการใช้อย่างสิ้นเปลือง ค่าระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ มีคุณภาพ การจัดการที่ดี

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

วณงศ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววรวิไลย์ แซ่กือ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

HH

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชวลิต ศรีสมพจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง