

รายงานสรุปการประชุมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตะโหนด

ผู้มาประชุม

๑. นายวิชัย สว่างวัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหนด
๒. นางกชพรรณ ภาพพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นางพยอม ปานเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นายสุวิทย์ แข็งแรง	เภสัชกรชำนาญการ
๕. นางพรเพชร รักเกตุ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖. นางยุพิน ศรีทองช่วย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสุวิมล จิตตกุล	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๘. นายจิตตเวช เกตุชู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙. นางวรารพรรณ อินทองช่วย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางมาลัย พรหมปลัด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางสาววิภาวดี พรหมทอง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๒. นางนลพรรณ นิลเพชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวจุรี พรหมสกุล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวชฎารัตน์ จิตสวาสดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๕. นางวันดี ชนะสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๖. นางสาวจิตติกาญจน์ เสนสิงห์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายธราเทพ บุรีเรือง	พนักงานขับรถยนต์	ติตราชการ
------------------------	------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวิชัย สว่างวัน ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการ ๓
ป.๑ ค. (ปลูก : ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีการ

มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๙๒ ของหน่วยงานทั้งหมด และกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบด้วย ๙ ตัวชี้วัด โรงพยาบาลตะโหนดถือว่ามีความสำคัญมากในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จึงได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมกันในวันนี้

๑.๒ ขอมอบนโยบายในการดำเนินงาน ITA และขอให้ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency:ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยมีสาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. การวิเคราะห์หวัความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๓. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานให้รับทราบ

๑.๓ ขอชี้แจงในเรื่องแนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ประการสรุปได้ดังนี้

๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม

๒. ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มีขอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรับธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมี อัยยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวมเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยเคร่งครัด

๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานที่มีโอกาสพบความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

- การรับ – จ่ายเงิน

- การบันทึกบัญชีรับ – จ่ายเงิน/การจัดทำบัญชีทางการเงิน

- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการ

- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาประมูลหรือขายสินค้า

- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

- การคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงาน

- การจัดหาพัสดุ

- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา

- การเบิกเงินค่าตอบแทน

- การใช้รถราชการ

๔.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม ดังนี้

- ทำให้สูญเสียเงินงบประมาณ

- เป็นการเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสกระทำความผิดในทางที่มีขอบด้วย
หน้าที่

- ทำให้เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือไว้วางใจของหน่วยงาน

๔.๔ ข้อเสนอแนะทางในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

๔.๔.๑ การป้องกันการเกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ

ต่อเนื่อง

- มีการจัดช่องทางกรร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๔.๒ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลตะโหนดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ตัวอย่างเช่น

- มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- มีการเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
- มีจัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- มีการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอให้นำความรู้และแนวทางในเรื่องความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับทราบในวันนี้ นำไปใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทุกรูปแบบภายในหน่วยงาน และมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และให้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนเอง และควรมีการกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวจิตติกายุจน์ แสนสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สรุปรายงานการประชุม



(นางวันดี ชนะสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

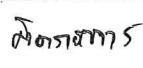
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตะโหมด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นายวิชัย สว่างวัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด	
๒	นางกชพรรณ กาฬพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๓	นางพยอม ปานเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๔	นางสาวสุทัตตา ประจักษ์ชาติ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	 จอม (11กพ)
๕	นายสุวิทย์ แข็งแรง	เภสัชกรชำนาญการ	
๖	นางพรเพชร รักเกต	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
๗	นางสุวิมล จิตตกุล	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	
๘	นายจิตตเวช เกตุชู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๙	นางนลพรรณ นิลเพชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	
๑๐	นางสาวจรี พรหมสกุล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
๑๑	นางสาววิภาวดี พรหมทอง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	
๑๒	นางยุพิน ศรีทองช่วย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๓	นางมาลัย พรหมปลัด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๔	นางวราพรรณ อินทองช่วย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๕	นางชุฉิม รัตนราพล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๖	นายธราเทพ บุรีเรือง	พนักงานขับรถยนต์	
๑๗	นางสาวชฎารัตน์ จิตสวาสดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๘	นางวันดี ชนะสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๙	นางสาวฐิติกาญจน์ แสนสิงห์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	