

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว

ผู้มาประชุม

๑. นายวศิน ทองทรงกฤษณ์	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมารีสา เขียวสด	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวณานิชาณัฐ ผกาขาว	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวอโณชา ไตรพิษ	ตำแหน่ง	นักโภชนาการ	กรรมการ
๕. นางสาวฉัตรแก้ว พรหมแดง	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๖. นายกิตติพงษ์ พุ่มประภาพร	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวอรุชา สกฤณี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและเลข

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาววรรณิสา เกษตรชัย	ตำแหน่ง	พนักงานพัสดุ
๒.นางสาวกาญจนา ไกรนิตย์	ตำแหน่ง	พนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านขบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment) หรือ MOPH ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาในการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๓. จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลเจ้าเลี้ยวในการจัดประชุมครั้งนี้ จึงได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมดำเนินการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

๔.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment) หรือ MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่ ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ MOIT จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๔.๒ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง มี ๘ ขั้นตอนดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหาร

มติที่ประชุม จากการร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริตไว้ ๓ ประเด็น คือ

- ๑.นำรถยนต์โรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว
- ๒.ส่งจ่ายเช็คไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้
- ๓. โอนเงินค่าจ้างสลับบัญชี

ในโอกาสต่าง ๆ จากผู้ขายหรือบุคคลอื่น ของส่วนราชการมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวมารีสา เชี่ยวสด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดรายการประชุม



(นายคิน ทองทรงกฤษณ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งลำไย
ผู้ตรวจรายการประชุม