

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอิมสุข โรงพยาบาลเชาสุกิม

ผู้มาประชุม

๑. นายแพทย์พิริยะ	ภิบาลกุล	นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกุลศรา	เอกขมานนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	รองประธานกรรมการ
๓. นายวรินทร์	โพธิกิจ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวธรรณา	เพชรเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวปรียา	บัวสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาววิชุดา	สุวรรณปราณี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวลัดดา	อินทฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวกมลศา	จันทสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวปรีดาพร	อนุเวช	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางชลิยา	เพี้ยเพ็งตัน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. นางกอบกุล	ธรรมนามจิต	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรรมการ
๑๒. นางอรวรรณ	โพธิกิจ	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายพิทักษ์พงษ์	เพี้ยเพ็งตัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
-------------------	--------------	-----------------------------	---------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของตัวชี้วัดที่ ๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. MOIT๑๕ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. MOIT๑๖ หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. MOIT๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ

/๔. MOIT๑๘ ...

๔. MOIT๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

๕. MOIT๑๙ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ (MOIT๑๗) มีรายละเอียดข้อมูลคำถามที่ต้องส่งเป็นหลักฐาน ดังนี้

MOIT 17	หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ
---------	---

รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม

หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่ 2

1. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

2. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน ที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 9 ขั้นตอน (หน้า 97 ถึงหน้า 105)

3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (ตามข้อ 2.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ 2

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน ตามตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน้า 105)

3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (ตามข้อ 2.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โดยมีสาระสำคัญและส่วนที่ต้องดำเนินการสำหรับการประชุมในวันนี้ คือ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการจัดการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาสุกิ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

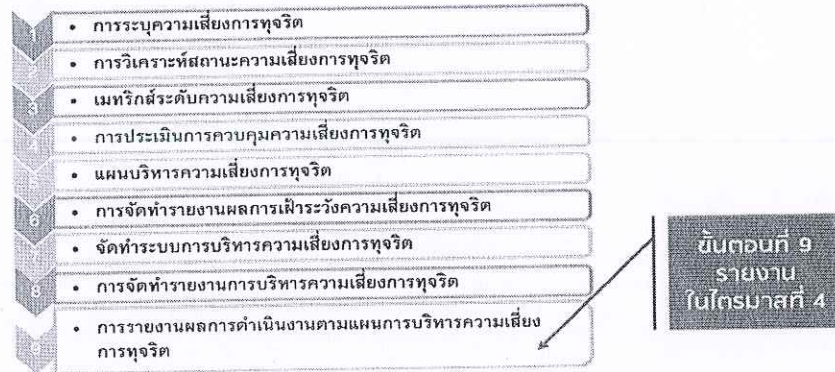
ไม่มี

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. ปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัดเจน คือ การอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งโรงพยาบาลเขาสุกิม ยังไม่พบว่ามีการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จึงควรดำเนินการกำหนดประเด็นความเสี่ยงพร้อมกำหนด แผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

๒. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน



คณะกรรมการฯ จึงมีข้อตกลงกำหนดประเด็นความเสี่ยงจากปัญหาหรือแนวโน้มที่อาจจะเกิดความเสี่ยงอันจะเห็นได้ ชัดเจนขณะนี้ ในเบื้องต้นกำหนดประเด็นความเสี่ยงไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑. ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ (การเรียกรับประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง) ๒. ความเสี่ยงด้านการใช้รถราชการ ๓. ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และ ๔. ความเสี่ยงเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบคณะกรรมการฯ รวบรวมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินงานแจ้งเวียนและกำชับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางอรรรรม โพธิกิจ)

เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายพิริยะ ภิบาลกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิม