

สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลจุน
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจุน

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายสุชาญ ปริญญา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
๒. นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๓. นายเกรียงศักดิ์ สีหมอก	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๔. นางประกายมาส ดอกหอม	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
๕. นางสาวนภาพร นนทะกา	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๖. นางจุฑามาส ศรีชัย	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
๗. นายสมบัติ กาศเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๘. นายสมศักดิ์ บุญทา	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
๙. นางสาววรรณิษา มูลทา	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๑๐. นายนฤนาท ศรีใจอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
๑๑. นางสาวรัตติยา โยธา	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับทราบการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบนั้น

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับผลประโยชน์ ต่างๆและผลจากการรับ ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ การตัดสินใจในการ ดำเนินการตามหน้าที่	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๒	การทำธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา	- โรงพยาบาลมีการ ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการ จัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ปฏิบัติงานในการทำธุรกิจ หรือเป็นคู่สัญญา	ไม่พบพฤติกรรม
๓	การทำงานหลังจากออก จากตำแหน่ง โดยใช้ อิทธิพลหรือ ความสัมพันธ์จากที่เคย ดำรงตำแหน่งนั้นหา ผลประโยชน์	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนา ต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๔	การทำงานพิเศษโดย อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ราชการสร้างความ น่าเชื่อถือ	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและ เจตนารมณ์ในการบริหารงาน อย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนา ต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๕	การรู้ข้อมูลภายในแล้ว นำไปหาประโยชน์ให้กับ ตนเองและผู้อื่น	- กำหนดมาตรการป้องกันการ การทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ รวมถึงมาตรการด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๖	การใช้บุคลากรหรือ ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	- ดำเนินการตามมาตรการที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ราชการ	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้อง ทุกข์
๗	การนำโครงการ สาธารณะลงในเขต เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ ทางการเมือง	-	-	-

๘	การใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๙	การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น	-	-	-

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ ดังนี้

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล
๒	การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- กำหนดประกาศประกาศโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้าง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล	ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

		ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง		
๔	การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- กำหนดมาตรการการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ - เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไ - เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	มีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการในการรับหรือจัดซื้อจัดหาทุกครั้งโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/การรับบริจาค ซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ		
๕.๑	การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS	- มีการสรุปผลการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน - มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน - ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่ากลุ่มได้มีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับประเด็นการใช้รถราชการ ทำให้การบริหารจัดการรถราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ <u>แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการ</u>
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ	ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดระเบียบฯ

		แผนการปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	- ขาดการตรวจสอบ	
๕.๓	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ จัดงาน และการจัดประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตาม ระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ	มีการตรวจสอบโดยงาน การเงินโรงพยาบาลทุก โครงการก่อนเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติทุกครั้ง และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลางใน การตรวจรับวัสดุ สำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของ โรงพยาบาล และงาน การเงินมีการตรวจสอบ เอกสารการยืมเงิน การ ล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา) - ไม่พบการกระทำผิด ระเบียบฯเป็นไป
๕.๔	การจัดหาพัสดุ	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตาม	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร สนท่ห้ เกี่ยวกับการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล	ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

		พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน การจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัด จ้าง		
--	--	---	--	--

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรจัดทำมาตรการการใช้รถราชการและแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวรัตตยา เยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประธานการประชุม

ทราบ



(นายสุชา ปรินญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน