

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุน
เรื่อง จัดประชุมการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โรงพยาบาลจุน
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลจุน

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายสุชาณู ปริญญา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
๒. นางสาวจิตใจ จิตนธรรม	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๓. นายเกรียงศักดิ์ สีมอก	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. นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
๑๒. นางสาวอัญชลีภรณ์ ผัดพิทักษ์กุล	หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๑๓. นางสาวรัตติยา โยธา	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ 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. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
๑	การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามหน้าที่	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๒	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	- โรงพยาบาลมีการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในการทำธุรกิจหรือเป็นคู่สัญญา	ไม่พบพฤติกรรม
๓	การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งนั้นหาผลประโยชน์	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๔	การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๕	การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงมาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๖	การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน	- ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๗	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	-	-	-
๘	การใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์	ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์
๙	การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น	-	-	-

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ดังนี้

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลจุน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล
๒	การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- กำหนดประกาศ โรงพยาบาลจุน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้าง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุนและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับ บัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
๔	การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- กำหนดมาตรการการการรับสินบนประเด็น การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ – เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไร - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับ บัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับรับสินบนประเด็น การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	
๕.๑	การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS	- ไม่มีการบันทึกสรุปผลการใช้รถราชการ และน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรประจำเดือน - ไม่มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการ

๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทน - หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีการตรวจสอบ
๕.๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ
๕.๔	การจัดหาพัสดุ	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจนและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับ บัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลจน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจน ประกาศเจตนารมณ์งดการให้ และรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายในไตรมาส ๒
๒	การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- จัดทำประกาศโรงพยาบาลจน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย

				หลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ - ดำเนินการระบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตาม พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔	การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- กำหนดมาตรการการการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ - เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไร - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการในการรับเงิน/ทรัพย์สินบริจาคและจัดซื้อจัดหาทุกครั้ง จะต้องนำเข้าที่ประชุมโดยคณะกรรมการจะต้องมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/ การรับบริจาคเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ		
๕.๑	การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS	- ไม่มีการสรุปผลการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรประจำเดือน - ไม่มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน	- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถราชการ - จัดบันทึกและสรุปข้อมูลการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน

				- กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการติดตั้ง GPS และ กล้องหน้ารถราชการ
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนนท้ายข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเบิก จ่ายเงินตอบแทน - หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการ ตรวจสอบ	- จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน และ แจกเวียนกลุ่มงานเพื่อ รับทราบและปฏิบัติตาม - เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ ความถูกต้อง และความ เรียบร้อยของเอกสาร - หัวหน้างานการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง และ ความเรียบร้อยของเอกสารซ้ำ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
๕.๓	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ จัดงาน และการจัดประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตาม ระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ	- มีการตรวจสอบโดยงาน การเงินโรงพยาบาลทุก โครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติทุกครั้ง - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลางในการตรวจรับพัสดุ สำนักงานทุกรายการ (กรณีจัด ประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดู งาน สัมมนา โดยให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของ โรงพยาบาล - งานการเงินมีการตรวจสอบ เอกสารการยืมเงิน การล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา)
๕.๔	การจัดหาพัสดุ	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้ เวียงไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร สน تهท์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล	- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตาม พรบ.และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

		- ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง		
--	--	---	--	--

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานประชุม

ทราบ



(นายสุชาญ ปริญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

ประธานกรรมการฯ