

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โรงพยาบาลโสธร

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้มาประชุม

๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร		ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม		กรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์		กรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการฯ		กรรมการ
๕. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล		กรรมการ
๖. หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ		กรรมการ
๗. นางนาถฤดี	สุลีสถิร	กรรมการ
๘. นางสถาพร	มิ่งทวีพงษา	กรรมการ
๙. นายกิตติภูมิ	อุปรา	กรรมการ
๑๐. นางชนิษฐา	บุญทศ	กรรมการ
๑๑. นางขวัญใจ	จันทมาลา	กรรมการ
๑๒. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุนิตา	นิระบุตร	กรรมการ
๑๔. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวอมรพรรณ	พรหมมาศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายวรวิทย์	สว่างวงษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางปิยะนุช	เทพมณี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาววิวรรณ	สลัปศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวสมฤดี	เจริญศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) กำหนดให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ และตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๒ จากหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ๑,๘๕๔ แห่ง โดยทุกหน่วยงานจะต้องประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) จำนวน ๒๒ ข้อ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความ โปร่งใสและตรวจสอบได้

๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ผ่านการประเมิน

/๑.๓ ผลการประเมิน...

๑.๓ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ : ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission) เน้นองค์ประกอบที่ ๒ : การ ประเมินความเสี่ยง หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับ MOIT ๑๗

- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลโสธร จำนวน ๗ กระบวนการ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๓ รูปแบบ (รูปแบบที่ ๘ รูปแบบที่ ๙ และรูปแบบอื่นๆ) รวมทั้งสิ้น ๑๐ รูปแบบ ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา

(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

(๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ

(๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว

(๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มี ใ้ยาเกินความจำเป็น

ในการรักษาผู้ป่วย

(๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็น

(๘) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือเครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

(๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

(๑๐) รูปแบบอื่นๆ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ให้สอดคล้อง กับบริบทขององค์กร

- ๓.๒ การจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ MOIT ๑๗
 - กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตาม อย่างชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลตามกรอบที่กำหนดไว้

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวอมรพรรณ พรหมมาศ)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายรุ่งรวิ ศรีจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โรงพยาบาลโสธร

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
- ๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๑.๓ ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

- ๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๓.๒ การจัดทำคู่มือแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ : อื่นๆ