

ระเบียบวาระการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โรงพยาบาลโสธร

ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- ๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๑.๓ ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑
- ๑.๔ สรุปผลการประเมิน ๕ มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๑.๕ พิจารณาผู้รับผิดชอบตอบแบบประเมิน MOIT
- ๑.๖ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๑.๗ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

- ๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- ๓.๒ การจัดทำคู่มือแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ : อื่น ๆ

ระเบียบวาระการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โรงพยาบาลโสธร

ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ผู้มาประชุม

๑. นางมณีรัตน์	สันต์ตัดคำ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการ
๒. นายรุ่งรวี	ศรีจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	รองประธานกรรมการ
๓. นางนันทิยา	ทองมงคล	หัวหน้ากลุ่มงานสิทธิประโยชน์	กรรมการ
๔. นางสุภาพร	ทับแสง	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน	กรรมการ
๕. นางสาวจิราภรณ์	เศษไชยสง	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	กรรมการ
๖. นางสาวอรณัน	สังฆะกาโร	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	กรรมการ
๗. นางสาวอมรพรรณ	พรหมมาศ	หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับร้อยละ ๙๒ นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) มาพัฒนาโดยการประยุกต์และปรับปรุง รายละเอียดข้อกำหนดเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ภายใต้แนวคิดจุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยทุกหน่วยงานจะต้องประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) จำนวน ๒๒ ข้อ เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ : ระดับ ๓
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ : ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ : ส่งภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ : ส่งภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ : ส่งภายในวันที่ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๔ สรุปผลการประเมิน ๕ มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- มิติการเงิน ๗๖.๔๗ %
- มิติด้านจัดเก็บรายค่ารักษาพยาบาล ๘๗.๕๐ %
- มิติด้านงบการเงิน ๙๒.๓๑ %
- มิติด้านบริหารพัสดุ ๑๐๐.๐๐ %
- มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ๗๗.๗๘ %

จากผลการประเมิน พบว่า มิติการเงิน มิติด้านจัดเก็บรายค่ารักษาพยาบาล มิติด้านงบการเงิน มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ไม่ผ่าน ๙๐% ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละมิติ ได้จัดทำแผนพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว และจะมีการกำกับติดตามเป็นระยะต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๕ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ
- แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งของ สสจ. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล
- เรียกดูผลการประเมินผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
- กรณีมีมติใดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ๙๐ % ต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบ

จะเปิดให้แนบเอกสาร ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบเลขาฯ ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการต่อไป

๑.๖ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ระดับหน่วยงานใน รพ. : ปค.๔, ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และ Flow chat, ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

- ระดับ รพ. : ปค.๔, ปค.๕ แบบติดตาม ปค. ๕ และแผนบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม : รับทราบ เห็นด้วย มอบเลขาฯ ดำเนินการรวบรวมส่ง สสจ. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน

COSO ๒๐๑๓ (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission)

เนื้องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

เพื่อให้สอดคล้องกับ MOIT ๑๗

- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ ของโรงพยาบาลโสธร จำนวน ๗ กระบวนงาน และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๓ รูปแบบ (รูปแบบที่ ๘ รูปแบบที่ ๙ และรูปแบบอื่น ๆ) รวมทั้งสิ้น ๑๐ รูปแบบ ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา

(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทน

(๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทาง

ราชการ

(๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทาง ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว

(๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็น

(๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความ จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

(๘) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ

(๙) รูปแบบอื่นๆ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ให้สอดคล้องกับบริบทของ องค์กร

๓.๒ การจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ MOIT ๑๗

- กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตาม อย่างชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลตามกรอบที่กำหนดไว้

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวอมรพรรณ พรหมมาศ)

ผู้จัดรายการประชุม



(นายรุ่งวิ ศรีจันทร์)

ผู้ตรวจรายการประชุม