

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลาประชุม ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

- | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---|
| ๑. | นายวิทย์ | มงคลวิสุทธิ | หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ |
| ๒. | นางสาวเพ็ญฟ้า | กันพันธ์ | ทันตแพทย์ชำนาญการ |
| ๓. | นางสาวหทัยรัตน์ | เวชมนัส | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. | นางรัชณี | พิเคราะห์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. | นางพันธ์ผกา | จินะไชย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. | นางมณีนวรัตน์ | วงศ์สุขพิศาล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. | นางสาวกรรณิการ์ | วงศ์ไชยา | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๘. | นางวิชุดา | นาคประเสริฐ | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๙. | นางสาววิลาวัลย์ | ตฤณธีรบุลย์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๑๐. | นางชัยณฎาภัก | ไชยศิลป์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๑๑. | นางสาวพิมพ์ชนก | ธาก้าว | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| ๑๒. | นางฐณมณ | หลวงใน | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ๑๓. | นายสรารุณ | โมราเพ็งนี้ | กายภาพบำบัดชำนาญการ |
| ๑๔. | นางสาวธารารัตน์ | อ่อนอินทร์ | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ |

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วนดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานจะต้องส่งเสริม ปลูกฝังพฤติกรรมปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน นอกจากนี้การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน รวมทั้งยังสะท้อนถึงการริเริ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงาน และการพัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. แนวทางการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตภายในโรงพยาบาลสุโขทัย

๑.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในโรงพยาบาลสุโขทัยประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ

- ๑.๑.๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- ๑.๑.๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
- ๑.๑.๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- ๑.๑.๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๒ การจัดทำกรอบแนวทางการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุ้มผาง

๑.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในหน่วยงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. มอบหมายให้นางสาววิลาวัลย์ ตฤณธีรบุลย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดในหน่วยงาน โดยใช้หลักของ COSO ๒๐๑๓ เพื่อประกอบการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ อื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวพิมพ์ชนก ถาแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาววิลาวัลย์ ตฤณธีรบุลย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม