

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ด้าน S O F C)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมบริหาร โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผู้เข้าประชุม

๑. พันจ่าเอกพรชัย บุญเพียร	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนัญญา วรรณะ	หัวหน้างานการเงิน	กรรมการ
๓. นางนงคราญ วงค์แพทย์	หัวหน้างานพัสดุ	กรรมการ
๔. นางฟ้าวนิชย์ คมอัครพัชร	หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๕. นางสาวกรรณิการ์ ทันใจ	นักวิชาการเงินและบัญชี	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปชนน อนุพงศานุกูล	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่(เวชภัณฑ์ยา)
๒. นางสินีนาง्ฏ ตามวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่(วัสดุการแพทย์)
๓. นางสาวมณฑนา บุศย์เมือง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่(เวชภัณฑ์มีชีเยา)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ และตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒ จากหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ๑,๘๕๔ แห่ง โดยทุกหน่วยงานจะต้องประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) จำนวน ๒๒ ข้อ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ กลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๓. จัดประชุม สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลแม่ลาว

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ ผลการประเมิน ITA...

๑.๓ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ระดับ ๕
 - ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%
 - ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%
 - ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%
- สรุปผลการประเมิน ได้ระดับ AA

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๔ ผลการประเมินระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ จากกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- มิติการเงิน ๖๔.๗๑ %
- มิติด้านจัดเก็บรายค่ารักษาพยาบาล ๗๕.๐๐ %
- มิติด้านงบการเงิน ๕๓.๘๕ %
- มิติด้านบริหารพัสดุ ๙๕.๐๐ %
- มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ๖๖.๖๗ %

จากผลการประเมินพบว่า มิติด้านจัดเก็บรายค่ารักษาพยาบาล มิติด้านงบการเงิน มิติด้านบริหารพัสดุ มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ไม่ผ่าน ๙๐% ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละมิติได้ จัดทำแผนพัฒนาองค์กรให้เรียบร้อยแล้วดำเนินการส่งแผนพัฒนาองค์กรก่อนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจะมีการกำกับติดตามเป็นระยะต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ลาว ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ

ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา

(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

(๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ

(๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว

(๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับ...

(๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

(๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็น

(๘) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือเครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

(๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

(๑๐) รูปแบบอื่น ๆ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลแม่ลาว

๓.๒ การจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในคู่มือการประเมิน MOPH ITA ๒๐๒๔ (ข้อ MOIT๑๗ หน่วยงานมีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต โดยการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดและกำชับผู้ปฏิบัติงานในปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและรายงานผลตามกรอบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวกรรณิการ์ ทັນใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

พันจันทนอก

(พรชัย บุญเพียร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายคองศักดิ์ ชัยชนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว
ผู้รับรองรายงานการประชุม

