

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
โรงพยาบาลนากลาง  
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม

ผู้ร่วมประชุม

๑. นายเดชา มีสุข	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง	ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรชัย ทิวากรกฎ	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวชื่นกมล สิทธิยอดยิ่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวรัตนา	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางธนภรณ์ ศิลา	เจ้าพนักงาน	กรรมการ
๖. นางสาวพรรณวดี ชวนอุบล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางวิมล คงด้วง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวสุณี ฉิมพิบูลย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางนภัทร์ชนันท์ อ่อนสะอาด	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวฉวีวรรณ เล็กเจริญ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลนากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลนากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ไตรมาสที่ ๑ / ๒๕๖๖ : ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
- ไตรมาสที่ ๓ / ๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ไตรมาสที่ ๔ / ๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๔ สรุปผลการประเมิน ๕ มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- มิติการเงิน ๗๖.๔๗%
- มิติด้านจัดเก็บรายค่ารักษาพยาบาล ๑๐๐%
- มิติด้านงบการเงิน ๖๙.๒๓%
- มิติด้านบริหารพัสดุ ๔๐.๐๐%
- มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ๖๖.๖๗%

จากผลการประเมินพบว่า มิติการเงิน, ด้านงบการเงิน, ด้านระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง และด้านพัสดุไม่ผ่าน ๙๐% ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละมิติได้จัดทำแผนพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว และจะมีการกำกับติดตามเป็นระยะๆต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๕ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ
- แนบไปไฟล์เอกสารตามหัวข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งของสสจ. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล
- เรียกดูผลการประเมินผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- กรณีมิติใดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ๙๐% ต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบจะเปิดให้แนบเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ เห็นด้วย มอบเลขาธิการดำเนินการรวบรวมส่ง 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) เน้นองค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับ MOIT ๑๗

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

- (๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม

ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา

- (๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ด้านการใช้รถทางราชการ
- (๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทาง

ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว

(๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็น

(๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

(๘) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

(๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

(๑๐) รูปแบบอื่นๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

๓.๒ การจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ MOIT ๑๗

- กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตามอย่างชัดเจน

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลตามกรอบที่กำหนดไว้ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ -

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวณัฐวรรณ เล็กเจริญ)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายเดชา มีสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภากาศ