

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลปิฎก

ผู้มาประชุม

๑. นายสาโรจน์ เทพราช	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิฎก	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปรียาพร คล้ายบ้านใหม่	หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) รองประธานกรรมการ	ชำนาญการพิเศษ
๓. นายเฉลิมพล เพชรโยธา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวสุพัฒตรา อิมอวยพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวณิชา เขียวฤทธิ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวปัทติมา ยับ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวภัทราวรรณ อ่อนเรือง	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นางสาวนิธิตี นุ่นสังข์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาวดวงใจ บุญทองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางณัฐธยาน์ อินนุพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวศิประภา บริพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุมลทา กระจวีพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวชฎาพร จะรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวลลิตวดี คงเกต	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นายสถาพร สีขิวัฒน์	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
๑๖. นายจตุพร โอยสวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ และตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๒ โดยทุกหน่วยงานจะต้องประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) จำนวน ๒๒ ข้อ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลปิฎก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ : ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ : ระดับ ๑๐๐%
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ : ระดับ ๑๐๐%
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ : ระดับ ๑๐๐%

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลปิฎก ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ : ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ : ส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๔ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มติ
- แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งของ สสจ. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล
- เรียกดูผลการประเมินผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- กรณีมติใดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ๘๐% ต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบจะ

เปิดให้แนบเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบหมายงานเลขานุการ ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการต่อไป

๑.๕ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- 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 มอบหมายงานเลขานุการ ดำเนินการรวบรวมส่ง สสจ. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลปิฎก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

๓.๒ การจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปิงปประมาณ ๒๕๖๘ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบท วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตาม อย่างชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลตามกรอบที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ : ไม่มี

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.



(นางสาววิรัชจักษ์ สุวรรณฤทธิ์)

ผู้จดรายงานการประชุม



(นายจตุพร โอยสวัสดิ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วาระการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพิบูล

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลพิบูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- ๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลพิบูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑
- ๑.๔ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- ๑.๕ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

- ๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- ๓.๒ การจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ : อื่น ๆ

.....