

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมพ่อปรีชา แม่สาकु สวัสดิวงษ์ ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพานทอง

.....

**ผู้มาประชุม**

๑. นายปิยะวิทย์	หมดมลทิน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเยาวมาลย์	เพ็ญรัตน์ไพฑูรย์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ	กรรมการ
๓. นางสาวพัชรี	หมื่นกล้าหาญ	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๔. นายปิ่นณวิชัย	ผลถาวรเวชวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์/รังสีวิทยา	กรรมการ
๕. นางสาวปราณี	พุ่มประดับ	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
๖. นางสาวรุ่งทิวา	จันทร์น่วม	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	กรรมการ
๗. นายธนาเศรษฐ์	วัฒนพงศ์สถิต	หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ/กลุ่มงานสุขภาพจิตจิตัล	กรรมการ
๘. นางสาวจิรฐา	ยิ่งยง	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	กรรมการ
๙. นางสาวสุพรรณษา	เหมสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	กรรมการ
๑๐. นางสาวลิษา	ฤทธิงาม	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๑. นางสาวปทุมพร	ฉิมจินดา	หัวหน้างานพัสดุและซ่อมบำรุง	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุนทรารวรรณ	อินชรัตน์	หัวหน้างานหอผู้ป่วยพิเศษ ๑	กรรมการ
๑๓. นางสาวจิตติมา	หอมสินธุ์	หัวหน้างานหอผู้ป่วยสามัญชาย	กรรมการ
๑๔. นางกัลยาณี	ตันติประชาณุพันธ์	หัวหน้างานหอผู้ป่วยสามัญหญิง	กรรมการ
๑๕. นางมณฑนา	กวีวัชรวรรณ	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิเวศ	กรรมการ
๑๖. นางสาวธัญสิริอร	อินทรารักษ์สกุล	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดฯ	กรรมการ
๑๗. นางสาวณปภัช	รุ่งรัตน์วารีย์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด	กรรมการ
๑๘. นางพิมพ์ฐิตา	วัฒนพงศ์สถิต	หัวหน้าหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง	กรรมการ
๑๙. นางณัฐชานันท์	กัณฑพานิชยการ	หัวหน้างานเวชระเบียนฯ	กรรมการ
๒๐. นายศุภวิชัย	เอี่ยมสะอาด	หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	กรรมการ
๒๑. นายเกรียงไกร	ประทุมทอง	หัวหน้างานประกันสุขภาพ	กรรมการ
๒๒. นายวุฒิก	ทิวาวัลย์	หัวหน้างานสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อมฯ	กรรมการ
๒๓. นายปัฐม	กวีวัชรวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นายเดชวิทย์	พูลทวี	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ติตราชการ
๒. นายเจษฎา	พานทอง	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ติตราชการ
๓. นางสาวนिरชรา	วัฒนาภรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์	ติตราชการ
๔. นางสาวนันทวรรณ	ปิยง	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	ติตราชการ
๕. นางพนิดา	ชุมจันทร์	ประธานศูนย์บริหารคุณภาพและมาตรฐาน	ติตราชการ
๖. นางสาวไพรินทร์	เอี่ยมรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	ลาป่วย
๗. นางสาวจิรฐา	ยิ่งยง	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	ติตราชการ
๘. นางสาวสุพรรณษา	เหมสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	ลากิจ
๙. นางสมล	ลิขิตกุลธนพร	หัวหน้าแผนกตรวจโรคทั่วไป	ติตราชการ
๑๐. นางสาวกัญจนรัชช	สุพรมอินทร์	หัวหน้างานธุรการและยานพาหนะ	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม...

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอรัทัย เจริญสุข                      เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๒. นายสุริยล                      คงคาสวัสดิ์                      นักสาธารณสุขปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต ใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) เป็นเครื่องมือการประเมิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๗ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร จึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพานทอง ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลพานทอง

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

จากที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานยังไม่พบเห็นจากเรื่องร้องเรียน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงควรวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพานทอง โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งหมด ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขอให้ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแนวทางในการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นควรกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริต จำนวน ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยและมีบุคลากรใหม่หลายคน

๒. วัสดุ ยากลับก่อน และขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.

นางสาวกัญจนรัชช์ สุพรมอินทร์ ผู้จัดรายงานการประชุม

นายปัฐม กวีวัชรวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม