

ระเบียบวาระการประชุม จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุขเกษม ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลกันทรารมย์

ผู้มาประชุม

๑. นายอชิบ ลีธีระประเสริฐ
๒. นางสุนันท์นี บุญรอด
๓. นายกฤตพล สุรศักดิ์พิพัฒน์
๔. นางสาวสลิลรัตน์ วัฒนวงษ์สิงห์
๕. นางสมหญิง ยอดจักษ์
๖. นางหฤทธิญา บุญรินทร์
๗. นางเกษศิริรินทร์ โพธิ์ทิพย์
๘. นางปภาดา บึงไกร
๙. นางวิมล สังข์ทอง
๑๐. นางกนกวรรณ อรัญกิตต์
๑๑. นางสาวธัญญา พันธุ์โคตร
๑๒. นางพัทยา ทาบุญมา
๑๓. นางสาวสุขศรี แซ่ซื่อ
๑๔. นางสาวนุชจรี เหลี้ยวสูง
๑๕. นายสายรุ้ง สมานธิ
๑๖. นางสาวศุภร สองสีดา
๑๗. นางกิตติยาภรณ์ โสวภาค
๑๘. นางสาวชลดา สติปัญญา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐชนน วงศ์ชา
๒. นางสาวดุจฤทัย รั้งาม
๓. นางลำไย ดวงปากดี
๔. นางฉัตรรัตน์ พีระชัยศักดิ์
๕. นางสาวสมร ณะศรี
๖. นางปิยวดี นามวงศ์
๗. นางญาณัชชฎากานต์ บุญห่อ
๘. นางสาวสิรินภา วิศิษฎ์เศรษฐ์
๙. นางสาวชลธิชา สิงห์หอม
๑๐. นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ใหญ่
๑๑. นางสาวทัตดาว บุญเลิศ
๑๒. นายปฏิวัติ ราษี
๑๓. นางสาวจุฑารัตน์ สมดี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment) หรือ MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลกันทรารมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	- จัดทำและประกาศมาตรการการใช้รถราชการ - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน
๒	การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม	- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงาน และภายนอกทุกโครงการ
๓	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน
๔	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๕	การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน
๖	เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง	- จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรารมย์ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ - ให้กลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรารมย์ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน - ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	
๑	การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน		๒		๔
๒	การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม		๒		๔
๓	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		๒		๔
๔	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง		๒		๔
๕	การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		๒		๔
๖	เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง		๒		๔

งานควบคุมภายใน นำข้อมูลไปวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเสนอผู้บริหารต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ยศ ๒๕๖๓๗ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวนุชจรี เหลียวสูง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ) สุนันท์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุนันท์นี่ บุญรอด)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ