

รายงานการประชุมการจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพิงค์ (ห้อง C๕๑)

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวคนธ์	เปี้ยสุพงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒. นางธนรัตน์	ปัญญาวุฒิ	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๓. นางสาวสินีนาก	แช่ตั้ง	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
๔. นางน้ำทิพย์	ธิปาง	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๕. นางสาวธัญภรณ์	ศิริวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
๖. นายเซ็น	จำพริก	หัวหน้ายานพาหนะ (แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)
๗. นายณัฐฤกษ์	ยาใจ	นักวิชาการพัสดุ
๘. นางสาวสิริลักษณ์	วังใจ	พนักงานบริการ
๙. นางสาวพิมพ์	สุทะเงิน	นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแจ้ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment) หรือ MOPH ITA โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) มาประยุกต์ด้วยการปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน จัดทำเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) โดย MOIT ๑๗ ของตัวชี้วัดที่ ๗ (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) ไตรมาส ๒ กำหนดให้หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้อนุมัติให้มีการจัดประชุม เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานกฎหมาย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้รับผิดชอบ MOIT ITA ๑๗

อธิบายขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment) หรือ MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒...

วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เสนอเพื่อพิจารณา

๑. แต่ละกลุ่มงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงานของตน

กลุ่มงานพัสดุ

๑. มีประกาศหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางอยู่บ่อยครั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ตีความผิดพลาด และอาจอาศัยช่องว่างของกฎหมายตีความเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์

๒. การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งอาจทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

๓. การกำหนดราคากลาง วงเงินเล็กน้อยอาจไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย อาจทำให้การจัดซื้อราคาสูงเกินจริง

๔. การจัดหาเร่งด่วนอาจทำให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

งานยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้รถ)

๑. การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ออกนอกเส้นทางที่ขอไปราชการโดยไม่มีเหตุจำเป็น

๒. การเบิกค่าใช้จ่ายเหี้ย

กลุ่มงานการเงิน

๑. เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่เก็บเงินและออกใบเสร็จ แลกเวรปฏิบัติงาน โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินที่ไม่มีหน้าที่เก็บเงินและออกใบเสร็จมารับเงินแทน โดยไม่รายงานผู้บังคับบัญชา ทำให้ผู้มาปฏิบัติงานแทนขโมยเงินของโรงพยาบาลไป

๒. เจ้าหน้าที่การเงินปลอมแปลงเอกสาร นำส่งเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง

๓. เจ้าหน้าที่การเงินแอบนำเงินโรงพยาบาลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มงานบัญชีและกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ไม่พบปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน

๒. นำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง ดังนี้

๒.๑ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งอาจทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

๑. มีการแจ้งเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และทราบถึงบทกำหนดโทษการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.พัสดุ ๒๕๖๐ อยู่เสมอ

๒. มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างที่มีมาตรฐาน เป็นกลาง เปิดกว้าง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๓. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ต้องมีการยืนยันว่ารายละเอียดที่กำหนดสามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม

๒.๒ เจ้าหน้าที่...

๒.๒ เจ้าหน้าที่การเงินปลอมแปลงเอกสาร นำส่งเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง และ

๒.๓ เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินโรงพยาบาลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผน หรือขั้นตอนที่กำหนดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๒. การแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง

๓. การนำส่งเงินต้องมีพยานเซ็นรับรอง

๔. มีการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย การดำเนินการทางวินัย การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และความรับผิดชอบละเมิดแก่เจ้าหน้าที่

๓. สรุปสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) ได้แก่

๓.๑ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอาจทำให้
เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

๓.๒ เจ้าหน้าที่การเงินปลอมแปลงเอกสาร นำส่งเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง

๓.๓ เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินโรงพยาบาลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้นิติกรเป็นผู้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรูปเล่ม
เพื่อรายงานผู้อำนวยการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์ สุตะเงิน)

ผู้จัดรายงานการประชุม