

รายงานการประชุมการจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙  
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙  
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพิงค์ (ห้อง C๕๑)

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวคนธ์	เปี้ยสุพงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒. นางสาวนุสรรา	ยิ่งดี	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๓. นางสาวรสสุคนธ์	กวงใหม่	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
๔. นางสาวนิจสิริ	บุญเรือง	หัวหน้างานกฎหมาย (แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)
๕. นายณัฐฤกษ์	ยาใจ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๖. นางสาวพิมพ์พา	สุทะเงิน	นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งตามเกณฑ์ MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งหลักฐานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบ ๖ เดือน เพื่อเป็นการป้องกันทุจริตเชิงรุก จึงจัดการประชุมในวันนี้ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีให้เป็นรูปธรรม

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

งานกฎหมาย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ผู้รับผิดชอบ MOIT ๑๗) นำเสนอขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือ MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ๙ ขั้นตอน ตั้งแต่การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง การประเมินการควบคุม จนถึงการสรุปสถานะความเสี่ยงและจัดทำมาตรการป้องกันเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ ๔...

## วาระที่ ๕ เสนอเพื่อพิจารณา

### ๑. แต่ละกลุ่มงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงานของตน

ด้านการเงิน: ระบุโอกาส/ความเสี่ยง ดังนี้ ความเสี่ยงในการมอบหมายหน้าที่ รับ-จ่าย เงินที่ไม่เป็นปัจจุบัน และการขาดการติดตามบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รวมถึงการขาดการตรวจสอบรายงานการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Settlement Report) การกำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai ไม่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ และความเสี่ยงในเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ด้านการเบิกจ่ายตอบแทน: ระบุโอกาส/ความเสี่ยง ดังนี้ การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้ไม่มีสิทธิ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ โดยขาดการตรวจสอบคุณสมบัติการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนอย่างถูกต้อง

ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง: ระบุโอกาส/ความเสี่ยง ดังนี้ จากการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีไม่ครบถ้วน การขาดการควบคุมวัสดุในคลังพัสดุ ตลอดจนกระบวนการตรวจรับพัสดุที่ล่าช้า และการนำพัสดุไปใช้งานก่อนการตรวจรับหรือบันทึกเข้าระบบบัญชี

๒. มาตรการป้องกันการทุจริตและแนวทางแก้ไข ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อลดโอกาสการเกิดทุจริตตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ๙ ขั้นตอน

มติที่ประชุม: กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะระยะเวลาการตรวจรับตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๑

กรณีมีเหตุขัดข้องทำให้การตรวจรับไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุผลความจำเป็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยทันที ทั้งนี้ หากตรวจพบการละเลยไม่รายงานจะถือเป็นความผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

## วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

มอบหมายให้นิติกรเป็นผู้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์ สุธะเงิน)

ผู้จัตรายงานการประชุม