

รายงานการประชุมบุคลากรโรงพยาบาลฮอด ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม อาคารฟิตเนต โรงพยาบาลฮอด

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ๑.๑ เจ้าหน้าที่ใหม่ ๔ คน แนะนำตัว
- ๑.๒ ความก้าวหน้าสร้างตึกใหม่ ๗๐ %
- ๑.๓ ตารางผู้เข้าร่วมงานราชพิธีใหม่ ปี ๒๕๖๗
- ๑.๔ การร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น งานกีฬาสาธิตได้ งานกีฬา สี ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งก่อน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานต่าง ๆ

ITA

- นายเกียรติศักดิ์ ต้นภู หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ชี้แจงเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูลและหลักฐาน ที่สามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้งานประจำ และลงมือปฏิบัติการประเมิน MOPH ITA ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) โดยมีตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

โรงพยาบาลฮอด ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฮอด ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของโรงพยาบาลฮอด ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อน หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลฮอด เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงพยาบาลฮอด ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการ
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลฮอด	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลฮอด

ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน และมีมติ ดังนี้

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลฮอด ให้นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
๒. การขออนุมัติ/อนุญาต
 - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 - นำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของตัวเอง นอกเหนือจากงานของโรงพยาบาล

โดยได้มีตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการทุจริต

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
๒.	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
๓.	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	นำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของตัวเอง นอกเหนือจากงานของโรงพยาบาล

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....
(นางหทัยรัตน์ วงศ์ใจมา)
ผู้บันทึกการประชุม