

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมมูลนิธิ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลคลองขลุง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโพธิ์ศรี แก้วศรีงาม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง
๒. นางกุศลิน นาคบัณฑิตย์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นางดวงจันทร์ บุราณ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางวลีย์ เมืองมา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวกังสดาล หาญไพบูลย์	ตำแหน่ง เกสซ์การชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวณรวดี อินทรศรี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวสุพัทธมญา ศรีขจร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๘. นางสาวพรธัญญา ศรีผ่าน	ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๙. นางสาวสุขภาวรรณ ศรีขจร	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๐. นางสาวธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางสาวอังคณา อ่อนทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวลักษมี จำรัสศรี	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวอัปสร ชันธิพล	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม เป็นประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ในการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผู้รับผิดชอบงาน ITA ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจง (ระบบ ZOOM) ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ITA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ให้ได้ทราบถึงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Online) เพื่อใช้สนับสนุนการประเมินให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองและติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ การนำเสนอความเสี่ยงของโรงพยาบาลคลองขลุง

ประธาน : โรงพยาบาลคลองขลุงจะต้องจัดทำงาน ITA ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การทุจริตได้ ซึ่งผู้ที่ประชุมเป็นคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือกมาจากบุคลากรจากงาน/กลุ่มงานที่เสี่ยงที่จะมีการทุจริต โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มงานบริหารฯ จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินในทางการเงิน แต่โดยที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเราในวันนี้มิใช่แต่การเกิดการทุจริตเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น แต่จะต้องมองและวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่ม คือ

๑. การใช้รถราชการ
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม/สัมมนา
๓. การจัดหาพัสดุ

ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน จึงขอให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นความเสี่ยงของแต่ละเรื่อง โดยขอเรื่องการใช้รถราชการก่อน

นางสาวสุภัทรมณญา ศรีขจร - การใช้รถยนต์ราชการ ต้องมีมาตรการมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำรถไปใช้ส่วนตัว และนำใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมาเบิกจ่ายกับทางโรงพยาบาล

ประธาน - ถูกต้องครับ เราควรมีมาตรการช่วยให้ความรู้เรื่องการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อมิให้ปฏิบัติผิดกฎ ผิดระเบียบ ผิดข้อบังคับของทางราชการ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนาที่ประชุมคิดว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นน่าจะเกิดจากปัจจัยใด

นางกุศลีน นาคบัณฑิตย์ - ความเสี่ยงของการจัดทำโครงการน่าจะเกิดจากหลักฐานต่างๆที่จะต้องส่งเบิก บางครั้งผู้รับผิดชอบโครงการก็ไม่ทราบว่าอะไรเบิกได้ เบิกไม่ได้บ้าง เช่น เงินรางวัล ของขำร่วยที่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหรือของขำร่วยที่ผู้จัดทำโครงการออกเยี่ยมบ้านซื้อให้กับผู้ป่วยที่ไปเยี่ยม เป็นต้น

นางสาวสุภัทรมณญา ศรีขจร - ความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบหลักฐานว่าส่วนไหนเบิกได้ ไม่ได้ ไม่ค่อยเท่าไร แต่จะมีส่วนที่ สตง. คอยเพ่งเล็งที่จะตรวจสอบตอนนี้คือการจัดอบรมทิพย์ (มีโครงการ มีเบิกจ่าย แต่ไม่ได้เบิกจ่ายจริง) ข้อนี้อาจต้องระวังไม่ให้เกิดการทุจริตเรื่องนี้เด็ดขาด

ประธาน - ถูกต้องครับ เราควรมีมาตรการช่วยให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และให้ความรู้เรื่องโทษเมื่อกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อมิให้ปฏิบัติผิดกฎ ผิดระเบียบ ผิดข้อบังคับของทางราชการ

ประธาน - การจัดหาพัสดุ

นางสาวอัปสร ชันธิพล - การจัดหาพัสดุของหน่วยอื่นๆ เช่น เกสซ์ ทันตกรรม lab ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีได้มากนัก นอกจากมีการรับของฝากของแถม แต่ของบริหารมีความหลากหลายในด้านการจัดหา แต่จากการที่ปฏิบัติมาก็ไม่พบว่ามีมีการซื้อหรือจ้างจากญาติของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับจ้างหรือประกอบการ

ประธาน - นอกจากเรื่องต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันมาแล้วจะเพิ่มว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อข้าราชการประจำ คือการรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน การนำรถราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย การนำทรัพยากร/บุคลากร ของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ การใช้สิทธิในการ

เบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว และการรับประโยชน์จากระบบการถือคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดมาตรฐานในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล และการให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล หรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพันกำหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น แล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ จากการประชุมครั้งนี้ขอให้มีแผนและ กำหนดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตที่จะเกิดในโรงพยาบาล ดังนี้

๑. การใช้รถ ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดทำแนวทางการใช้รถยนต์ราชการ และบทกำหนดโทษ กรณีฝ่าฝืน

๒. การจัดทำโครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน เมื่อผู้รับผิดชอบเขียนโครงการก่อนนำเสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบให้นำโครงการ ให้งานการเงินตรวจสอบก่อน และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานให้เร่งรัดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายส่งโดยเร็ว

๓. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยให้ทุกฝ่ายงานที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำแผนฯ เสนอทุกครั้ง และเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนฯ ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานทุกครั้ง และทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ละหุ้นส่วนหรือคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด และดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ และโรงพยาบาลคลองขลุงจัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีหน้าที่เฉพาะคอยตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการก่อนมีการเสนออนุมัติผู้มีอำนาจทุกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดการประชุม ๑๒.๓๐ น.



(นางสาวสุพัทธมญา ศรีจร)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ณ ห้องประชุมจตุลินท์ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลคลองขลุง
ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙





