

รายงานการประชุมคณะกรรมการทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ห้องประชุมไพลิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๒. นายสมพงศ์ จิ่งสมเจตไพศาล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. นางสาวศุภรัตน์ ปรางสาท | นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๔. จ.ส.อ.ฉัตรชัย เปจะโปะ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๕. นางสาวน้ำอ้อย สลับสี | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๖. นางสาวปาณิสรา ทองใบ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| ๗. นายศิวนนท์ โอบอ้อม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๘. นางสาวกังสดาล กาญจนสินไชย | นักทรัพยากรบุคคล |
| ๙. นายอาทิตย์ มากสกุล | นิติกร |

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนาธรรมาภิบาลหรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข บริบทของสังคมไทย บริบทของหน่วยงาน และสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบสำหรับการพัฒนาคนนั้น เริ่มจากพื้นฐานทางจิตใจจิตสำนึกเป็นสำคัญ การปรับฐานความคิดและหล่อหลอมพฤติกรรมให้มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐและการพัฒนาระบบ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารราชการและการดำเนินชีวิต

๑.๒ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รวมทั้งจัดทำแนวทาง/มาตรการในการป้องกันทุจริต

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้

- ๑) การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
- ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
- ๓) การจัดทำโครงการอบรมกรณีผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย
- ๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ
- ๕.) การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๔.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดความเสี่ยงการทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

๔.๓ แนวทาง/มาตรการในการป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีดังนี้

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

๑) พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาพัสดุ

๒) จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยง

๔) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๕) ควบคุมกำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

๖) ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ มากสกุล)
นิติกร

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ