

รายงานการประชุมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลนาเชือก
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
แผนงาน/กิจกรรมหลัก ที่ ๒) จัดประชุมทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
และมีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศาลาโสภา โรงพยาบาลนาเชือก

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๑. นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเชือก
ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธีรชาติ ศุภสระ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นายชัชวาล โสตาภักดิ์ | ตำแหน่ง เกษีษกรชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางทัศนีย์ เทียงแก้ว | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางเนาวรัตน์ ไชยมนตรี | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นางกัลยารัตน์ ระถี | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๗. นางสุเปีย ชัยพิสุทธิสกุล | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๘. นางวันเพ็ญ ปะธิเก | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๙. นางบังอร วรหิน | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๑๐. นางสาวลัดดาวลัย โพธิ์จาทุม | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๑๑. นางวราพร อนนท | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๒. นางยุวดี อุทาภักดิ์ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๓. นางลินดา ผดุงวิทย์ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๔. นางรจนา มูลแวง | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๕. นางปวีณกานต์ จวนสา | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๖. นายสัญญา สารกาล | ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ |
| ๑๗. นางสาวมัลลิกา ภิรมย์บุญ | ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ |
| ๑๘. นางสาวนิตยา ปิดตาทะเน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน |
| ๑๙. นายประพันธ์ ยอยโพธิ์สัย | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๒๐. นางสาวสุนิศา หัสเมตโต | ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ |
| ๒๑. นายคณวัชร คำชัย | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| ๒๒. นางสาวจันทร์จิรา เทพรักษา | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๒๓. นางสาวแมนเดือน ทบตัน | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| ๑. นางสาวสุนิศา หัสเมตโต | ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ | ติตราชการ |
| ๒. นายเกษม แสนลาด | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส๒/หัวหน้า | ติตราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายชนะชัย ประทุมมั่ง | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๒. นางวรรณภา ปรีตวา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ |

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์จำทุม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แจ้งเรื่องที่ประชุมและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ความรู้ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงาน/กิจกรรมหลัก ที่ ๒) จัดประชุมทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และมีมาตรการป้องกันการทุจริต(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาไผ่กัน โรงพยาบาลนาเชือก (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) โดยมีการทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และมีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง โรงพยาบาลนาเชือก ระบุความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน (เป็นการเฝ้าระวัง) ดังนี้

๑. การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนในตำแหน่งหน้าที่
๔. การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

/สถานะสีเหลือง...

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับ (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการระดมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยลงกว่าระดับ ๓

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

จัดทำระบบความเสี่ยง สถานะสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม สถานะสีเหลืองเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม สถานะสีเขียว ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

/ขั้นตอนที่ ๘...

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โรงพยาบาล
นาเชือก (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวลัดดาวลัย โพธิ์จัทม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้สอบทาน/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเชือก