



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
รับ.เลขที่ 7245
วันที่ 28 มี.ค. 2567
เวลา 9.17

ส่วนราชการ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท ๑๐๕๘๑

ที่ นบ. ๐๐๓๓.๒/๑๐๑/ ๖๓/ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยการประเมินหน่วยงานเป้าหมาย ด้วยแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตาม MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานนิติกร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) จึงได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายอภิชาติ พิมลไพบุลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธาน งานนิติกรจึงขอส่งรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำรายงานการประชุมดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาอนุญาต

[Signature]
(นายธีระพงษ์ มณีศรี)
นิติกร

เรียน ผอ.รพ.

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]
(นางสาวโชติมา บุญแสง)
หัวหน้างานธุรการ-สารบรรณ
28 มี.ค. 2567

[Signature]
(นายวาทีน ถนอมนุช)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

[Signature]
(นายอภิชาติ พิมลไพบุลย์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

<input type="checkbox"/> ลงนัด	<input type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> แจ้ง
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ	
เวลา.....		

[Signature]
(นางณิชาภา สวัสดิ์กานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
28 มี.ค. 2567

รายงานการประชุม

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๘.๒ ชั้น ๘ อาคารเจษฎาภินันท์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผู้เข้าประชุม

๑. นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒. นางสาวสุพจน์มัลย์ กิจฉวี	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
๓. นางดารุณี มิตรสุภาพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวสุนันทา หล่อพงษ์ไพบูลย์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๕. นายอัฐพงศ์ นาคบุญนำ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวนิติตา มาสศรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๗. นายวาทีน ถนอมนุช	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๘. นางสาวปฐมนิธ อรัญญะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๙. นางนงลักษณ์ คำทัศน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๐. นายอนุชิต เมืองโครต	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๑๑. นางสาวโชติมา บุญแสง	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๒. นางเนืองทรัพย์ ทองโถม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๑๓. นางณัฏพร สดภิบาล	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๑๔. นายศิริชณ จิตวิภาค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕. นายธีระพงษ์ มณีศรี	นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายกำหนดในเรื่องการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒ มีตัวชี้วัด MOIT ๑๗ ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัด MOIT ๑๘ ได้มีการกำหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดประชุม และจัดทำรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๙ ขั้นตอนจึงได้เชิญหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงานมาประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีกรณีใดในหน่วยงานที่อาจเป็นความเสี่ยงทุจริตในหน่วยงานได้ และมีวิธีการป้องกันอย่างไร โดยขอให้แต่ละหน่วยงานเสนอเรื่องที่เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตอย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา

การวิเคราะห์ปัญหาเรื่องความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน

นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์ ประธาน ขอให้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์ของทางราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการขึ้นเวรปฏิบัติงาน

นายวาทีน ถนอมนุช กลุ่มงานบริหารทั่วไปความเสี่ยงที่สำคัญการใช้รถราชการไม่ถูกระเบียบ มีการใช้รถโดยไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ของทางราชการ

วิธีการควบคุมหรือแก้ไข ใช้การขออนุมัติผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสามารถระบุเวลาได้แน่ชัดและสามารถจัดส่งเอกสารได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้วิธีการเดินเอกสารธรรมดา

นางสาวนิทิตา มาสศรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลก็จะมีกรณี การเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้างานหรือในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น การลงเวลาปฏิบัติราชการ คำสั่งเลื่อนเงินเดือนล่าช้า

วิธีการควบคุม ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ควบคุมกำกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบ Electronic คือเครื่อง Scan ใบหน้าแทนการลงเวลาปฏิบัติราชการในแบบบันทึกเวลาราชการเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมการลงเวลาในระบบได้ พร้อมทั้งมีรายงานการลงเวลาที่ชัดเจน จัด Timeline ในแต่ละชั้นตอนให้ชัดเจน และควบคุมการดำเนินการให้ตรงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นระยะๆ

นางสาวสุนันทา หล่อพงษ์ไพบูลย์ กลุ่มงานเกษตรกรรมมีกรณีความเสี่ยงดังนี้ การมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย กลับก่อน) การจัดซื้อในแต่ละครั้ง มีจำนวนไม่เหมาะสม การจัดซื้อในแต่ละครั้ง ได้ยาไม่มีคุณภาพ การตรวจรับ ได้สินค้าไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณภาพ การเบิก-จ่าย ไม่ถูกต้อง

มีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงดังนี้การมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย กลับก่อน) -ควบคุมกำกับการมาปฏิบัติทำงาน และเลิกงาน-การลงเวลาปฏิบัติงาน มา-กลับ โดยการสแกนใบหน้า-การลงเวลาปฏิบัติงานตามจริงในใบเซ็นชื่อของหน่วยงาน

การจัดซื้อในแต่ละครั้ง มีจำนวนไม่เหมาะสม-งานจัดซื้อและงานคลัง มีการแยกผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน -รายการและปริมาณที่จัดซื้อต้องผ่านการแจ้งจากคลังเสมอ และจัดซื้อต้องพิจารณาความเหมาะสม
การจัดซื้อในแต่ละครั้ง ได้ยาไม่มีคุณภาพ -รายการยาที่จัดซื้อในแต่ละบริษัท ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การตรวจรับ ได้สินค้าไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณภาพ -มีคณะกรรมการตรวจรับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การเบิก-จ่าย ไม่ถูกต้อง-การเบิก-จ่าย เป็นการเบิก-จ่ายผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-มีการตรวจสอบความถูกต้องของ ชนิดและจำนวนที่เบิก โดยผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิก

-มีการตรวจสอบความถูกต้องของชนิด และจำนวนของที่เบิก เมื่อรับของ

นางสาว...

(๓)

นางสาวปฐมนิธ อรัญญะ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มีความเสี่ยงดังนี้

๑. การมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย กลับก่อน)
 ๒. การปฏิบัติงานนอกเวลา และการเบิกจ่ายโอทีตามความเป็นจริง
 ๓. การตรวจรับวัสดุวิทย์ ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
 ๔. การลาอบรม/ประชุม ไม่เข้าอบรม/ประชุม ตามความเป็นจริง
- มีมาตรการควบคุมดังนี้คือ

๑. ควบคุมกำกับการมาปฏิบัติงาน ทำเวลาเช้างาน และเลิกงาน การลงเวลาปฏิบัติงานด้วยการสแกน

ใบหน้า และติดตามการสแกนทุกวัน/สัปดาห์

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สอดคล้องตามความเป็นจริงในการเบิกจ่าย
๓. กำกับติดตาม การจัดซื้อ รวมถึงกระบวนการตรวจรับให้ถูกต้อง
๔. ให้ผู้อบรม/ประชุม นำเสนอประเด็นต่างๆ ในที่ประชุม หรือรายงานหัวหน้ากลุ่มงาน

นายอัฐพงศ์ นาคบุญนำ กลุ่มงานทันตกรรม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นปัญหาในเรื่องต่างๆ ไป บางครั้งมีปัญหาเรื่องการเสนอราคา ปัญหาเรื่องการหาคู่แข่ง บางครั้งผู้ช่วยอยากได้ของมีคุณภาพ ราคาแพง ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อ อาจต้องปรึกษาทางพัสดุ

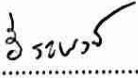
นายอนุชิต เมืองโครต หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ความเสี่ยงส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่อง สเปคราคากลางที่กำหนดไว้ เวลามีการเสนอราคามาก็จะดูว่าตรงตามราคากลางที่กำหนดไว้หรือเปล่า ถ้าไม่มีราคากลางก็จะใช้วิธีการสืบราคา ๒ ถึง ๓ รายมาประกอบกัน การเสนอราคาต้องดูว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องมาเสนอราคา หรือเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีการเสนอราคา นอกจากนี้ก็เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการเนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับหากไม่ทราบก็อาจปฏิบัติงานไม่ถูกต้องได้


ประธาน มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่มีความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจะได้รวบรวมและดำเนินงานตามแผนต่อไป

ที่ประชุมมอบหมายให้นายธีระพงษ์ มณีศรี นิตกร รวบรวมแผน และรายงานให้ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๘ น.


..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระพงษ์ มณีศรี)


..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์)

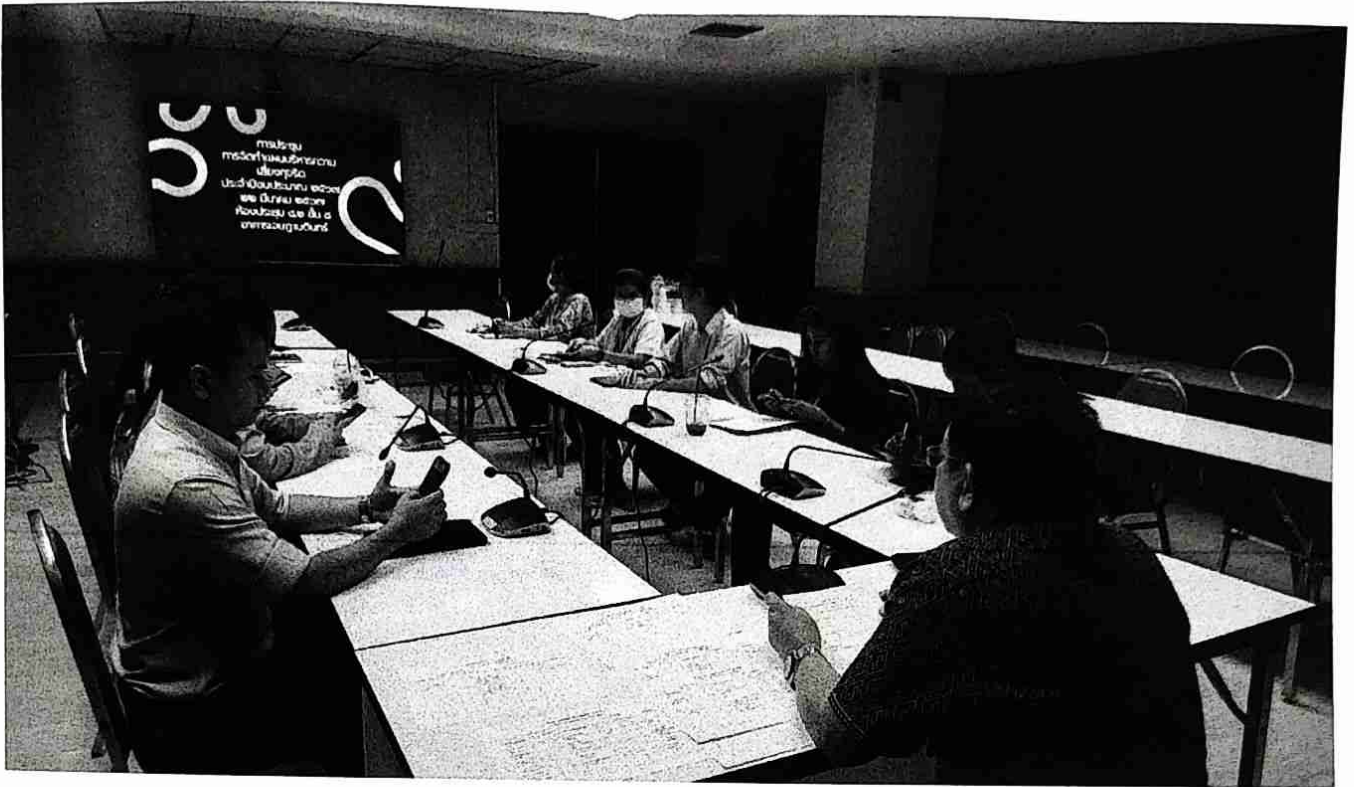
การประชุม

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๘.๒ ชั้น ๘ อาคารเกษภูบาลดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า





รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วัน ศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘.๒ ชั้น ๘ อาคารเกษฎาบดีนทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑.	ทศพร ชื่นชม	รศ.ร.๕๐๐.๑พ.ร.ร.		
๒.	น.ส.ปวีณา อธิสุข	ข้าราชการพิเศษชำนาญการ		
๓.	นาง พื้อมณีพร ทอดโสม	อ.พ.ชำนาญการพิเศษ		
๔.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	ข้าราชการพิเศษชำนาญการ		กท.๕๖๖.๖๖๖๖ สท.๖๖๖๖๖๖
๕.	นางนงลักษณ์ คำตัน	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
๖.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		น.ส.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖
๗.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
๘.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		น.ส.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖
๙.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
๑๐.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
๑๑.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
๑๒.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
๑๓.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
๑๔.	น.ส.สุวิมล น้อยอินทร์	น.อ.๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑๕.	เบญจ อัครพร วัฒนชัย	ดีเอ็น	เบญจ	
๑๖.				
๑๗.				
๑๘.				
๑๙.				
๒๐.				
๒๑.				
๒๒.				
๒๓.				
๒๔.				
๒๕.				
๒๖.				
๒๗.				
๒๘.				
๒๙.				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ..... โทรศัพท์ ๑๑๖๒๑

ที่ นน. ๑๑๓๓.๒/๑๐๑/ว. ๓๑..... วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ และหัวหน้าหน่วยงานที่มีความเสี่ยงทุจริตทุกท่าน

ด้วยการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตาม MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างชัดเจน

จึงขอเชิญหน่วยงานที่มีความเสี่ยงทุจริต เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘.๒ ชั้น ๘ อาคารเจษฎาภินันท์ โดยมีระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- วิเคราะห์ปัญหาที่นำไปสู่ความเสี่ยงการทุจริต ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- การประเมินความเสี่ยงทุจริต
- วิธีป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลา

ดังกล่าว

๑

(นายอภิชาติ ทิมสไพบูลย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร