



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโขงเจียม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕ ๙๕๙๖๖๑

ที่ อบ.๐๑๓๓.๐๑๑/๔๗๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ๘ ขั้นตอน โรงพยาบาลโขงเจียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม

ด้วย โรงพยาบาลโขงเจียม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม มาตราฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไข ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล โขงเจียมอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการประชุมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกมลพรรณ เนวลา)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม

-เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวรยุทธ เลิศแล้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นายสิทธิพงษ์ อุ่นทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชานิมิตร โรงพยาบาลโขงเจียม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสิทธิพงษ์	อุ้นทวง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม	ประธาน
๒. นายรัฐพล	เกิดสุข	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวรยุทธ	เลิศแล้ว	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๔. นางสาวศุภิสรา	นิลบรรจง	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๕. นายตรองทรัพย์	สายกนก	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๖. นางสาวรัตนภรณ์	แสนทวีสุข	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๗. นางสาวปิยะพร	พุ่มแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ	กรรมการ
๘. นางสาวติยารัตน์	ภูติยา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	กรรมการ
๙. นายเจษฎา	สินธุสุข	หัวหน้ากลุ่มงานรังสี	กรรมการ
๑๐. นางบุญชริกา	เลิศแล้ว	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๑๑. นายสรายุทธ์	หยงสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๑๒. นางสาวธนภรณ์	โอสถศรี	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	กรรมการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียมรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๓. จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลโขงเจียม ซึ่งในการนี้จึงได้นัดปรึกษาร่วมกันในการร่วมจัดกิจกรรมและดำเนินการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-มติที่ประชุม -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม

-มติที่ประชุม -

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

ประธาน : จากที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งหมด ๘ ขั้นตอน

- ค้นหากระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การคัดเลือกกระบวนการงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด
- วิธีการจัดการความเสี่ยง

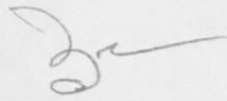
มติที่ประชุม จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดการความเสี่ยงกับปัญหาการทุจริต โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลโขงเจียม และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

เปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๕ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึก/ตรวจการประชุม

(นายวรยุทธ เลิศแล้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป