

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมประกายมรกต โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้มาประชุมจำนวน ๙ คน

| | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางอัจฉรา มโนขมภู | หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล |
| ๒. นางสาวนิษฐา วงศ์ชัย | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๓. นางสาวหทัยกาญจน์ ชัยชนะ | หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ |
| ๔. นางสาววิไลพร จินตนาบรรเจิด | หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน |
| ๕. นางสุภาพร สุป็นธรรม | หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค |
| ๖. นางสาวจุฑามาส ทองดี | หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม |
| ๗. นางมาลี วรรณใหม่ | หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง |
| ๘. นางอภิญา นาคี | หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม |
| ๙. นางจุฬารัตน์ ม่านมุงศิลป์ | หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก |

รายชื่อผู้ไม่มาประชุมจำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.แจ้งผลการประเมิน ITA ๒๕๖๕ โดยผลการประเมินโรงพยาบาลป่าซางได้ที่ ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.ชี้แจงแบบรายการการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. การประเมิน ITA ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ที่ไปแทรกแซง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต คือ การปลุกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ จึงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องรายงานการประชุมครั้งก่อน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ จึงขอมติที่ประชุมลงมติพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑๐ ข้อ ดังนี้

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|
| ๑ | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๒ | เบียดบังเวลาราชการ มาสาย กลับก่อน/ไม่ลงชื่อปฏิบัติราชการประจำวัน |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง |
| ๔ | การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ เพื่อผลประโยชน์พวกพ้อง |
| ๕ | การจัดประชุม อบรม และสัมมนา |
| ๖ | การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ |
| ๗ | การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
| ๘ | การใช้รถราชการ |
| ๙ | การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑๐ | การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน |

มติที่ประชุม คณะกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

กชกร พรมมา
(นางสาวกชกร พรมมา)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม

ชนิษฐา วงค์ชัย
(นางสาวชนิษฐา วงค์ชัย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม