

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมพลอยนพเก้า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

๑. นายกรณชัย ประเสริฐ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก
๒. นางประทีป สุชีลักษณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นายชัยณรงค์ จรัสเลิศรังสี	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔. นางนภสร สิงห์แก้ว	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวอัจฉราวัลย์ พรเจริญ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖. นางสาวชัชญา อิมอ้น	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๗. นางสาวภารดา ทรัพย์สุริต	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นางสาวสุนันทา ชมอินทร์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๙. นายแสนศักดิ์ เฉลิมมุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๐. นางมณฑล เหมวัตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางพรทิพย์ พึ่งอาจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางวิไลรัตน์ สอนอุดม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๓. นางวิมลรัตน์ รักษาศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔. นางสาวณัฐชา หอมชะเอม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้มาประชุม

๑. นางจรรณี แจ่มฟ้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางโสภา สุขุปซ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายกรณชัย ประเสริฐ ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะต้องเตรียมดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินทุกตัวชี้วัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จึงขอให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตของโรงพยาบาลมหาราช
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน มีสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่
การทุจริต สรุปได้ดังนี้

๑. โอกาส
๒. สิ่งจูงใจ
๓. การจัดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
๔. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
๕. การขาดคุณธรรมจริยธรรม

จากการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นใน
หน่วยงาน สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาะสมเป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.


(นางสาวณัฐชา หอมชะเอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายกรณชัย ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช

ผู้ตรวจรายงานการประชุม