



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม โทร. ๐ ๔๒๒๗ ๖๑๕๘ ต่อ ๑๐๑

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑/ มพข

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในหัวข้อการประเมิน ที่ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น โรงพยาบาลสร้างคอม จึงกำหนดจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลุ่มน้ำพาน โรงพยาบาลสร้างคอม

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จึงขออนุมัติจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลสร้างคอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรพีพร เงินพักตร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายรับบุญ คำไกล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม โทร. ๐ ๔๒๒๗ ๖๒๓๑ ต่อ ๑๐๓

ที่ อต.๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๗/๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสร้างคอม

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสร้างคอมเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลสร้างคอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มน้ำพวน โรงพยาบาลสร้างคอม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นางสาวพีพร เงินพักตร์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสร้างคอม

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสร้างคอม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มน้ำพาน โรงพยาบาลสร้างคอม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลสร้างคอม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.๒ การจัดทำมาตรฐานการและวางระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสร้างคอม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มน้ำพาน โรงพยาบาลสร้างคอม

ผู้มาประชุม

๑. นางไพรวรรณ โพนสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๒. นายวิชรานุกูล บุญเลิศ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางจุฑารัตน์ หนูกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวจงกล ส่อนนารา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวอัจฉราณี อดน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวธัญชนก อินทะรังษี	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวรพีพร เงินพัคตร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. นายรับบุญ คำไกล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม	ประธานกรรมการ
๒. นางศิริวรรณ रिมนโพธิ์เงิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางดาวฤดี ศรีสังคม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายदनัย พึ่งรุ่ง	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายตีรณ ตรงค์เรือง	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวเหมือนแพร เกื้อธวัชเกียรติ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวประเทืองศรี จันสาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรี แก่นทอง	เจ้าพนักงานธุรการ
------------------------	-------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางไพรวรรณ โพนสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รองประธานคณะทำงาน) ผู้ซึ่งได้รับการมอบหมายจากประธานคณะทำงานให้เป็นประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานและขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และหากมีข้อแก้ไข ขอให้คณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลสร้างคอม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน และจะต้องจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน มีเนื้อหาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยจำแนกประเภทการกบิรหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตร่วมกัน และคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้รถราชการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอมพิจารณาลงนามอนุมัติต่อไป

๓.๓ การจัดทำมาตรการและวางระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนและกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและมีการกำหนดกลไกกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดและวางระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โดยวางมาตรการให้มีความสอดคล้องกับเรื่องของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

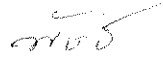
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ

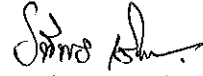
/๓. มาตรการป้องกัน...

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
๖. มาตรการรับของแถม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

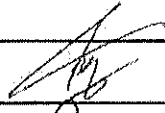
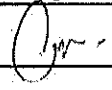
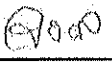
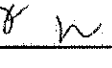
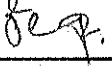

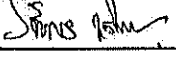
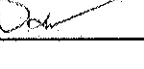


(นางสาวพีชรี แก่นทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวรพีพร เงินพัคตร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสร้างคอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ณ ห้องประชุมกลุ่มน้ำพาน โรงพยาบาลสร้างคอม
 วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นต์
๑	นายรับบุญ คำไกล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม	
๒	นางไพรวรรณ โพนสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๓	นายวัชรานุกูล บุญเลิศ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
๔	นายदनัย พึ่งรุ่ง	นายแพทย์ชำนาญการ	
๕	นายธีรณ ตุงค์เรือง	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
๖	นางสาวจงกล สอนนารา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
๗	นางศิริวรรณ रिมนโพธิ์เงิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๘	นางจุฑารัตน์ ทรวงฤดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๙	นางดาวฤดี ศรีสังคม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๐	นางสาวอัจฉราณี อุดน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๑	นางจินดาพร พาสัญจร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๒	นางสาวรพีพร เงินพักตร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๓	นางสาวเหมือนแพร เกื้อวิชเกียรติ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
๑๔	นางสาวธัญชนก อินทะรังษี	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	
๑๕	นางสาวประเทืองศรี จันลาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	