

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตโรงพยาบาลเขาสมิง

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมพลอยแดง เวลา ๑๓.๐๐ น.

| ผู้เข้าประชุม | ๑. นายภัทรพล บัญคู่ | นายแพทย์ชำนาญการ |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| | ๒. นายสิทธิพงษ์ หงษ์สุทธิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| | ๓. น.ส.จิตาภา รัตนภรณ์ | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ |
| | ๔. น.ส.พินิดา ชลจิตรนาวา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| | ๕. นายพงศธร ชาญเนตร | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| | ๖. น.ส.สิริโฉม เลื่อนถ้ำแก้ว | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ |
| | ๗. นางเปรมฤดี หงษ์สุทธิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| | ๘. นางสุวารี สุวรรณรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| | ๙. น.ส.สุธินี เชื้อแหลม | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |

| ผู้ไม่เข้าประชุม | ๑. นางสาวลักษณ จินดาดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
|------------------|---|----------------------------|
| | ๒. น.ส.เตือนใจ ธนาพาณิชย์ <th>เภสัชกรชำนาญการพิเศษ</th> | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |

เริ่มประชุมเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. โดย นายภัทรพล บัญคู่ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ینگบประมาณ พ.ศ. 2567 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2566-2570) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่กำหนดค่าเป้าหมายใน ینگบประมาณ พ.ศ. 2567 เท่ากับร้อยละ 94 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2566) มาประยุกต์ด้วยการปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน จัดทำเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิด MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA และยังคงมีกรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาในระดับดีแล้ว ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีการพัฒนาในระดับเดียวกันกับทุกหน่วยงานเป้าหมายทั่วประเทศ (12 เขตสุขภาพ)

การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานจะดำเนินการประเมินผ่านแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment :MOIT) ทำงานระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) โดยเป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานเป้าหมายเลือกตอบ มี หรือ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบลงในระบบ MITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป้าหมายต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการพื้นฐานที่จำเป็นผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในปีนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2565) มาพัฒนาโดยการประยุกต์และปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration)

๑.๒ มอบนโยบายการดำเนินงาน ITA เป็นนโยบายและเป้าหมายตามแผนงานระดับประเทศสรุปได้ดังนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ 2 ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

๑.๓ ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนาธรรมหรือค่าน้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข บริบทของสังคมไทย บริบทของหน่วยงาน และสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบสำหรับการพัฒนาคนนั้น เริ่มจากพื้นฐานทางจิตใจจิตสำนึกเป็นสำคัญ การปรับฐานความคิดและ

หล่อหลอมพฤติกรรมให้มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐและการพัฒนาระบบ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารราชการและการ ดำเนินชีวิต

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและเสนอพิจารณา

๔.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน พบว่ามีสาเหตุและ ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตสามารถสรุปได้ดังนี้

- ๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
 - กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรู้เสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - การรับ - จ่ายเงิน
 - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
 - การจัดหาพัสดุ
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
 - การเบิกค่าตอบแทน
 - การใช้รถราชการ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสภกระทำความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

โดยสรุปแนวทางการดำเนินงานได้ดังนี้

๑. กำหนดเรื่องเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ๔ มาตรการสำคัญ ดังต่อไปนี้

- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ

๒. พิจารณาหัวข้อปัญหาในการบริหารที่เกิดปัญหาด้านความโปร่งใส โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกประเด็นที่ต้องนำมาวางแผนการพัฒนา คือ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเนื่องจากค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายทำให้เสี่ยงต่อการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เพื่อนำมาจัดทำคู่มือในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

๓. จัดทำ “รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีแนวทางในการป้องกันปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน

๒) การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)

๓) การกำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ

๔. จัดให้มีประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มติที่ประชุม - รับทราบ

ปิดประชุมเมื่อวันที่ ๑๖.๓๐ น.

น.ส.สุธินี เชื้อแหลม

ผู้จัดรายงานการประชุม