

รายงานการประชุมเพื่อจัดทำจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพัทลุง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสังข์หยด โรงพยาบาลพัทลุง

ผู้มาประชุม

๑) นายแพทย์วุฒิชัย	ดิลกธราดล	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุติธรรมและตติยภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (ประธานกรรมการ)
๒) นางสาวชวิกา	มีสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
๓) ทันตแพทย์หญิงเมธิรี	เสือนิล	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน (เลขานุการ)
๔) นางชุตี	ฤทธิชู	ผู้ช่วยหัวหน้าการพยาบาลด้านบริหาร
๕) ว่าที่ ร.ต.อ.ศศิธร	รักษนาเวศ	ผู้ช่วยหัวหน้าการพยาบาลด้านบริการ
๖) นางवासนา	ชูดำ	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
๗) นางปราณี	เดชะ	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
๘) นางสุชญา	ศรีวราภินันท์	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๙) นางสาวกาญจนา	พัทธทอง	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๑๐)นางปาริชาติ	แดงมา	(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๑๑)นางพนธ์วีรา	คงกาล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๒)นายกฤตนัย	บุญสุข	นักวิชาการพัสดุ
๑๓)นางสาวพัชรา	คำเกลี้ยง	นิติกร
๑๔)นางสาวนาเดียร์	หนูหนุด	นักวิชาการสาธารณสุข

เริ่มประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายแพทย์วุฒิชัย ดิลกธราดล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุติธรรมและตติยภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ โรงพยาบาลพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยกำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อย่างมีระบบ และได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ เป็นไปในทิศทางร่วมกันที่ชัดเจน ส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามกระบวนการ งาน มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

กระบวนการงานของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดให้มีการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒) และมีการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๔) ซึ่งแต่ละกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทบทวนความเสี่ยง และเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

๑.๑ การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยไม่มีการแข่งขัน

- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑.๒ การกำหนดราคากลาง

- กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔

- การจัดหาราคากลางไม่เป็นไปตามแบบ (งานก่อสร้าง)

๑.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน (กรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ)

- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

๑.๔ การตรวจรับพัสดุ

- การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา

- การตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ โดยไม่มีการตรวจสอบ/ ไม่มีของ

- การให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา

๑.๕ เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบการเงิน (มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามขั้นตอน/เอกสารไม่ครบถ้วน)

๑.๖ มีการประสานกับบริษัท/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาส่งของ/ดำเนินการรับงานจ้างก่อนมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (มีการส่งของก่อนมีการดำเนินการด้านเอกสาร)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ โดยให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น โดยให้มีกระบวนการติดตาม

## ๒. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๑ การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นไป

การคัดเลือกไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง

๒.๒ กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

๒.๓ เรียกจ่ายเงินฝากเข้าทำงาน/เรียกรับเงินในการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ โดยให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น โดยมีกระบวนการติดตาม

## ๓. การเงินและบัญชี

๓.๑ รับเอกสารสรุปรายการรับ - จ่ายนำฝากประจำวันจากงานการเงินเพื่อตรวจสอบและบันทึกบัญชี โปรแกรม GL ไม่ถูกต้อง

๓.๒ วิเคราะห์รายการบัญชีผิดพลาด

๓.๓ บันทึกบัญชีผิดพลาด

๓.๔ จำนวนรายการโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีรายบุคคลและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผิดพลาด

๓.๕ การเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การค้าซ้ำซ้อน

๓.๖ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน P&P ไม่ตรงกับหลักฐานที่ขอเบิก

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ โดยให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น โดยมีกระบวนการติดตาม

## ๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๔.๑ เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว/จำหน่าย

๔.๒ การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว

๔.๓ ลักลอบน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการไปใช้ส่วนตัว

๔.๔ เบียดบังเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปฏิบัติงานที่อื่นในเวลาราชการ

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ โดยให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น โดยมีกระบวนการติดตาม


ประธาน มอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแนวทาง และส่งให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพัทลุง ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗


มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวเมษิรี เสือนิล)  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายแพทย์วุฒิชัย ดิลกธราดล)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์