



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มงานบริหารทั่วไป...โรงพยาบาลศรีสะเกษ...โทร. ๐๕๕-๖๗๓-๑๓๖

ที่ สท ๐๐๓๓.๔๐๑.๑๐๑/๒๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มีการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐานบริการสุขภาพ ข้อกำหนดและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงได้จัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงถึงแนวทางการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มชุ่ม)

พนักงานบริการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

วาระการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผลการประชุม ITA โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๒ ผลการประชุม ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (Milestone)

๑.๓ พิจารณาผู้รับผิดชอบตอบแบบประเมิน

๑.๔ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ ปค.๔)

๑.๕ รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ ปค.๕)

๑.๖ รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบติดตาม ปค.๕)

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๒ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๔ : อื่น ๆ

.....

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์สิทธิ์	บ่อแก้ว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
๒. นางสาววิรัชฎา	ดาตาศ	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๓. นางสาวนันทา	กรณามิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางอรชร	เดือนเด่น	นักโภชนาการชำนาญการ
๕. นางวิจิตรา	สุวรรณาอำไพ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖. นางสาวสมจิตร	จันทร์สิงขรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวมณฑาทันต์	นามแก้ว	นักสาธารณสุขชำนาญการ
๘. นางสาวกฤษมา	วีระศักดิ์ตระกูล	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๙. นางสาวนุชนาฏ	เชื้อกฤษณะ	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวกันยา	โสหา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๑. นายโปรตปราน	ปิ่นศักดิ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๑๒. นางสาวภัทรา	ศรีสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางศิริพรรณ	เที่ยงตรง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔. นางกันยนา	ธนาพรจารุพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕. นางสาวกัญญา	คำแปง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖. นางเกษร	โตอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗. นางสาวทองกวาว	ทิพย์ปราบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘. นางสาวณัฐนิชา	พรหมเมธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙. ส.อ.วสันต์	เขี้ยวสะอาด	นักสาธารณสุขชำนาญการ
๒๐. นางนันทวัน	แก้วรักถา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๑. นางนันทวัน	แก้วรักถา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๒. นางสาวพรณิภา	ไชยटक	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๗๐) กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ และตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ : ระดับ ๕
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ : ระดับ ๑๐๐%

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ : ระดับ ๔
- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ : ส่งภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘
- ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ : ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ : ส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ พิจารณาผู้รับผิดชอบตอบแบบประเมิน ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล MOIT ๑ – ๒ เป็นตัวชี้วัดประจักษ์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายที่ประกาศไว้

- ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT ๓ – ๕ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐนั้นต่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรการ และมีกระบวนการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

- ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๖ – ๘ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยผู้บริหารจะต้องแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เนื่องจากในทางการบริหารถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพหรือผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนในหน่วยงานถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการจัดบริการสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ความสำเร็จและประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดินจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

- ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT ๙ - ๑๑ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประเด็น ๑. การจัดการเรื่องร้องเรียน, ๒. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน MOIT ๑๒ - ๑๓ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

- ตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT ๑๔ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงานในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น ทั้งยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

- ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๕ - ๑๙ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนาธรรมาภิบาลหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๒๐ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยแพร่การดำเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ และการให้องค์ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้

- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตองค์กร MOIT ๒๑ - ๒๒ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล

๑.๕ ผลการประเมินมิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน ๙๐.๐๐ %

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องพิจารณา

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม รับทราบ (ผลให้การพิจารณาความเสี่ยงเรื่องการจัดหาพัสดุ การจัดทำโครงการฯ การเบิกจ่าย การใช้รถทางราชการ และรักษาพยาบาลผู้ป่วย) โดยนำหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๒ การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม เห็นด้วย มอบ นิตินทร ดำเนินรวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเนื้อหาต้องสอดคล้องตามแนวทางการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม : ๑๖.๐๐ น.

กันยา โสหา

(นางสาวกันยา โสหา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม