

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมคอยแก้ว โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

**รายชื่อผู้มาประชุมจำนวน ๙ คน**

๑. นายกิตติพันธ์ ฉลอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางดรณพร สุจริตธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รองประธาน
๓. นายสุรพล ประทุมทา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายเชียงชัย เสียงตรง ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. น.ส.กิ่งแก้ว ปกรณ์กิจอาภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางสายทอง อิงคสันตติกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางกิ่งแก้ว โป่งกิติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.นภาพร มีหน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางกัญญ์จุฑาพร อภิชัยคุณาพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	การกรรมการ
๑๐.นางภัทราวดี สติธิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.นางจันทร์จิรา คำฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒.น.ส.กาญจน์สิริ ปัญจทรัพย์สิริ แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ
๑๓.น.ส.ภักดีศิริกาญจน์ ไชยปัญญา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. น.ส.ชนิษฐา วงศ์ชัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	เลขานุการ
๑๕. ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา วันตา เจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

**รายชื่อผู้ไม่มาประชุมจำนวน - คน**

๑. นางจิราภรณ์ อิวคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒. น.ส.อัญชัญ ชัยเมืองใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางณปภัช จินดาภัทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานแจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลไชยปราการ ซึ่งในปีนี้นี้แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ อย่างมีระบบ และได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๑.แจ้งผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ โดยผลการประเมินโรงพยาบาลไชยปราการได้ที่ ร้อยละ ๑๐๐  
**มติที่ประชุม** รับทราบ

๒.ชี้แจงแบบรายการการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ  
**มติที่ประชุม** รับทราบ และขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. การประเมิน ITA ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น การทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ที่ไปแทรกแซง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ จึงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องรายงานการประชุมครั้งก่อน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม ita

หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตดังนี้

**ไตรมาส ๒**

๑. หลักฐานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๙ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**ไตรมาส ๔**

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ตามตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๒ การกำหนดกรอบงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔.๒.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

๔.๒.๒ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๔.๒.๓ การเงินและบัญชี

๔.๒.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ การมอบหมายงาน

๔.๓.๑ มอบหมายกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำรูปเล่มแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๔.๓.๒ มอบหมายผู้รับผิดชอบตามกรอบงานที่กำหนด ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอน ดังนี้

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ มอบหมายงานพัสดุฯ
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายงานการเจ้าหน้าที่
- การเงินและบัญชี มอบหมายงานการเงินและบัญชี
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา วันตา)  
เจ้าพนักงานธุรการ  
ผู้บันทึกการประชุม



(นางสาวชนิษฐา วงศ์ชัย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม