

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพิเชษฐ ใจเจริญ		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
๒. นางพรทิพย์ พรหมทา	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางเพ็ญจันทร์ สุขศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายคเชนทร์ ชนะชัย	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายบุญโฮม ทิพย์สมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางเบญจรัตน์ สุขใจ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	กรรมการ
๗. นายคเชนทร์ ชนะชัย	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวนิตยา หนองหงอก	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายสมบัติ จตุพรรัตนพันธ์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวพจนา สัทธานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางหทัยภัทร รักธง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๒. นางเพ็ญจันทร์ ทิพย์สมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นายบุญทัศน์ ชุมจิตร	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางวิไลพร ปุลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป ๑ ค (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งนำหลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริตที่ใช้ในการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและให้บริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)

(ไม่มี)

## ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อทราบ

๔.๑ การทุจริต หมายถึง สภาวารณ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว มีเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิด ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับ ดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลการทุจริต หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวารณของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริต มากเท่านั้น

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

### ๕.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริต

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการและ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์

เคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดตกบกพร่อง หรือมีความ รับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม จริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาลโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ขอวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรืออาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยใช้แหล่งข้อมูลซึ่งเป็นภาพรวมของ จังหวัดศรีสะเกษ จากข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ ตลอดจนข้อมูลจากการ ตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และผู้ตรวจสอบภายในจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเรื่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

### การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การพิจารณากระบวนการที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง < ๑๒ ชม.
- การเดินทางไปประชุมอบรมสัมมนา (ไม่อยู่ประชุม แต่ขอเบิก)
- การพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับ
- การจัดประชุมอบรม เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง ที่พัก ฯลฯ
- การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับพัสดุการใช้ครุภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต
- การจำหน่ายพัสดุชำรุด ขายเองชื่อเอง
- การใช้รถส่วนกลาง การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
- การเบิกค่าตอบแทน โอนที่ พตส. ๓๑๑
- การประกอบอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการ เช่น เปิดคลินิก

๒. โดยมีกระบวนการที่ เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยง ต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ
- กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การบันทึกหลักฐานการใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ ๔ ไม่ครบถ้วน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ (อัตราการเบิก)
- การจัดทำโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
- การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่บันทึกบัญชี
- การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (เบิกเกินสิทธิ์ )

๓. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ ขาดความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ หรือทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะถูกสอบสวนลงโทษทางวินัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลบึงบูรพ์  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.



(นางวิไลพร ปุลา)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
(ผู้จัดรายงานการประชุม)



(นายพิเชษฐ จงเจริญ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์  
(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)

