

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปะเหลียน

เวลา ๑๔.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายวีระชัย เพ็ชรเพ็ง	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธาน
๒. นางนงนุช ดีเบา	พนักงานการเงินและบัญชี	
๓. นางสาววาสนา เพชรประดับ	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๔. นางไศรยา ด้วงชาญ	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๕. นางสาวกานต์มณี สมุทรวารี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๖. นางธนภรณ์ วิเศษสินธุ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๗. นางปวีณา น้อยไรสงค์	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๘. นางสาวชนากานต์ ไชยทวิวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๙. นายอรรถชัย หยิ่งหลัง	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๑๐. นายอดิศักดิ์ เจริญลาภ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๑. นางกิตติมา จิตรอักษร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เลขานุการ
	พนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวีระชัย เพ็ชรเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ ประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

สืบเนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH
Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี
สาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
 ๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการใน
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
 3. จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- ในการนัดหารือครั้งนี้ จึงได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมดำเนินการ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน จากที่ผ่านมามีปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น พบเห็นได้จากเรื่อง ร้องเรียน ซึ่งมีไม่มาก และแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต จึงให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งหมด 9 ขั้นตอน

มติที่ประชุม จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ประเด็น ได้แก่

1) การจัดหาพัสดุ

2) การใช้รถราชการ

3) การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ

โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และควรกำชับผู้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางสาวภทราพร จุลจ้าย) ผู้จดยรายงานการประชุม
พนักงานธุรการ



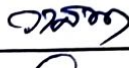


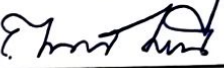

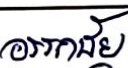



(นายวีระชัย เพ็ชรเพ็ง) ผู้ตรวจทาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการประชุมการจัดทำรายงานระบบควบคุมภายใน

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปะเหลียน

เวลา ๑๔.๓๐ น.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวีระชัย เพ็ชรเพ็ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๒	นางนงนุช ดีเบา	พนักงานการเงินและบัญชี	
๓	นางสาววาสนา เพ็ชรประดับ	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๔	นายไศรยา ดั่งชาญ	นักวิชาการการเงินและบัญชี	
๕	นางธนภรณ์ วิเศษสินธุ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๖	นางสาวกานต์มณี สมุทรวารี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๗	นางปวีณา น้อยไรสงค์	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๘	นายอรรถชัย หยั่งหลัง	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๙	นายอดิศักดิ์ เจริญลาภ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๐	นางสาวชนากานต์ ไชยทวิวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๑	นางกิตติมา จิตรอักษร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๒	นางสาวภัทราพร จุลจ่าย	พนักงานธุรการ	