

รายงานการประชุมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น
ณ ห้องประชุมทุ่งรวงทอง โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.ศศิธร จันทวิภาค	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ประธานฯ
๒. น.ส.ศิริมา พนาทร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๓. น.ส.สุกัญญา สังฆมณี	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๔. นายนพพล ตั้งรมยวิสัย	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
๕. นางสุภาวดี เปล่งชัย	เภสัชกรชำนาญการ	
๖. นายนนท์วัช บัญปก	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	
๗. น.ส.เพชรลักษณ์ นาเมืองรักษ์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
๘. น.ส.นาตยา พลหาญ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	
๙. นายธงไชย พ้องเสียง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๐. น.ส.ศิริพร โสมราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
๑๑. น.ส.มนฤดี วงศ์ชื่น	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
๑๒. น.ส.ดวงเดือน วิจิตชะจี	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๑๓. นายธนันต์ ปาปะซี	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	
๑๔. น.ส.ทิพย์ภววรรณ ฤไพบูลย์	นักวิชาการพัสดุ	
๑๕. น.ส.จินตนา ราชาธร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	เลขาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งเพื่อทราบ

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน การตรวจประเมิน
หลักฐาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็น
จำนวน ๓ ประเด็นคือ

๑. การจัดหาพัสดุ

๒. การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

๓. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้มารับบริการหรือคู่สัญญา

เพื่อนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงานตามนโยบายฯ การต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน

/ตามที่อบรม...

- ตามที่อบรมได้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยโมเดล STRONG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรอบรู้และทันต่อกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการกระทำผิดวินัย ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การบริหารจัดการวัสดุคงคลัง

ประเด็นความเสี่ยง

- ระยะเวลาการบริหารจัดการวัสดุคงคลังเกินเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด

แนวทางแก้ไข

- ตรวจสอบวัสดุในแต่ละคลังว่ามีการหมุนเวียนมากน้อยเพียงใด เพื่อจัดหาวัสดุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน และการหมุนเวียนที่เหมาะสม
- ตรวจสอบวัสดุบางรายการที่สต็อกนานทำให้หมดอายุก่อนนำมาใช้งาน

๒. การควบคุม เก็บรักษา(บริหารคลังยาเวชภัณฑ์ และวัสดุ)

ประเด็นความเสี่ยง

- พบการเบิกจ่ายยาจากคลังยาที่ตัดจ่าย LOT. No. ไม่ตรงกับที่ระยะตัดเบิกจ่ายจากโปรแกรมบริหารคลังยา เวชภัณฑ์ วัสดุ เสี่ยงต่อการหมดอายุเพราะจ่ายยาเวชภัณฑ์ วัสดุ ไม่เป็นตามระบบ FIFO
- ระบบสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของยา เวชภัณฑ์ วัสดุยังไม่ต่อเนื่องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางแก้ไข

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตัดจ่ายวัสดุ และหัวหน้าหน่วยพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกสิ้นเดือน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจเช็คยอดวัสดุคงคลังจริงกับยอดวัสดุที่ตัดจ่ายในระบบว่าตรงกันหรือไม่ก่อนรายงานให้งานบัญชีฯ ในแต่ละเดือน

๓. การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี (วัสดุสำนักงานเงินบำรุง)

ประเด็นความเสี่ยง

- การรายงานผลการรับเข้า จ่ายออกและคงคลังทุกสิ้นเดือน แต่ยังไม่ตรงกำหนดระยะเวลา
- การจัดซื้อวัสดุสำนักงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ ทำให้เกิดการจัดซื้อนอกแผนหรือมีการปรับแผนบ่อย

แนวทางแก้ไข

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการบริหารจัดการเรื่องการรับเข้าและจ่ายวัสดุออกในแต่ละเดือนให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และตรวจเช็คยอดวัสดุคงคลังจริงกับยอดวัสดุที่ตัดจ่ายในระบบว่าตรงกันหรือไม่ก่อนรายงานให้งานบัญชีฯ ในแต่ละเดือน

๔. การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

ประเด็นความเสี่ยง

- การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์บางตัวไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากปริมาณการใช้ยาบางตัวมีการปรับเปลี่ยนทำให้ข้อมูลการจัดซื้อยาไม่ตรงตามแผน

แนวทางแก้ไข

- ประชุมหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ในการวางแผน จัดทำแผนในปีถัดไป

๕. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอื่นๆ และงานจ้างเหมาซ่อมแซมไม่เป็นไปตามแผน

ประเด็นความเสี่ยง

- มีรายการวัสดุบางตัวที่มีความจำเป็นต้องใช้กรณีเร่งด่วน
- การปรับปรุงซ่อมแซมบางรายการที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายกระทรวงฯ

แนวทางแก้ไข

- ประชุมหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ในการวางแผน จัดทำแผนในปีถัดไป และมีการปรับแผนระหว่างปีงบประมาณ

๖. การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประเด็นความเสี่ยง

- การจัดซื้อวัสดุการแพทย์บางตัวไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ข้อมูลอัตราการใช้จ่ายย้อนหลัง ๓ ปีมีผลต่อความถูกต้องในการจัดทำแผน

แนวทางแก้ไข

- ประชุมหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ในการวางแผน จัดทำแผนในปีถัดไป เนื่องจากวัสดุการแพทย์มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(น.ส.จินตนา ราชชาธร)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวศศิธร จันทวิภาค)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ