



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่าน โทร ๐๔๕ - ๓๗๑๐๙๗-๘ ต่อ ๑๔๖

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๙/๑๐๒๘๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
การทุจริต ๘ ขั้นตอน โรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ด้วยโรงพยาบาลน่านได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลน่านอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการประชุมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนวลจันทร์ บุญเจือ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายชัยวัฒน์ ดาราสีชนัน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติ งานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมนารายณ์ โรงพยาบาลน่ายีน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยวัฒน์ ดาราสิขณ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่ายีน	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยวัฒน์ ฟ้าสว่าง	นายแพทย์ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวทศวรรณ ชูศรี	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางละอองศรี มั่งมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางกัมปิยะ ปาณวรรณ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวสายรุ้ง ศรีวิวัฒน์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางนรารัตน์ ส่งเสริม	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางรัชนี ทองเนตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวเยาวลักษณ์ ขำคม	นักโภชนาการปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวนุชจรินทร์ ศรีบุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวมุกชรินทร์ ทิอุทิศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางสาวนวลจันทร์ บุญเจือ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่ายีนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการในการ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๓. จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ซึ่งในการนี้จึงได้นัดปรึกษาหารือร่วมกันในการร่วมจัดกิจกรรมและดำเนินการดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

มติที่ประชุม -

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม**

มติที่ประชุม -

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา**

ประธาน : จากที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานเอง

เจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งหมด ๘ ขั้นตอน

- ค้นหากระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การคัดเลือกกระบวนการงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด

- วิธีการจัดการความเสี่ยง

**มติที่ประชุม** จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเียงการทุจริตไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

๓.การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๔.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดการความเสี่ยงกับปัญหาการทุจริต โดยการกำหนด

มาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

**เปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.**

(ลงชื่อ).....ลงชื่อผู้บันทึก/ตรวจการประชุม

(นางสาวนวลจันทร์ บุญเจือ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) .....ประธาน

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิขณณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน โทร 045 – 371097-8 ต่อ 146

ที่ อบ 0033.001.09/

วันที่

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานผลการคิดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
การทุจริต ๘ ขั้นตอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ด้วย โรงพยาบาลน้ำยืน ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่  
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way

Commission)เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไข ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่อีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสุทธิศักดิ์ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและรายงานสรุปผลการ ติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน ปีงบประมาณ๒๕๖๗ และขออนุญาต เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ MITAS เพื่อให้ทราบและ ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวลจันทร์ บุญเจือ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

**ทราบ/อนุญาต**

(ลงชื่อ) .....

(นายชัยวัฒน์ ดาราสีขันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเย็น

**รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติ งานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗**

**ณ ห้องประชุมธารายณ์ โรงพยาบาลน้ำเย็น**

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยวัฒน์ ดาราสีขันธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเย็น	ประธาน
๒. นายชัยวัฒน์ ฟ้าย่าง	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

**เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปรานปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่านได้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑.วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๒.มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๓.จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ซึ่งในการนี้จึงได้นัดปรึกษาหารือร่วมกันในการร่วมจัดกิจกรรมและดำเนินการดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

มติที่ประชุม -

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม**

มติที่ประชุม -

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา**

ประธาน : จากที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานเอง

เจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งหมด ๘ ขั้นตอน

- ค้นหากระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด
- วิธีการจัดการความเสี่ยง

**มติที่ประชุม** จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเียงการทุจริตไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่

- ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- ๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
- ๓.การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- ๔.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดการความเสี่ยงกับปัญหาการทุจริต โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

**เปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.**

(ลงชื่อ).....ลงชื่อผู้บันทึก/ตรวจการประชุม  
(นางสาวนวลจันทร์ บุญเจือ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) .....ประธาน  
(นายชัยวัฒน์ ดาราสิขมน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเย็น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โรงพยาบาลน้ำเย็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
สำหรับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำเย็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วัน/เดือน/ปี : ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ .รายงานผลการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน โรงพยาบาลน้ำเย็น อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล : สรุปรายงานผลการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ๘ ขั้นตอนโรงพยาบาลน้ำเย็น อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ Link ภายนอก : ระบบ...MITAS.... ( <a href="https://stmaph.so.thvofo.G8apJ">https://stmaph.so.thvofo.G8apJ</a> .) หมายเหตุ : .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
(นางสาวนวลจันทร์ บุญเจือ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	(นายชัยวัฒน์ ดาราสิขมน์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเย็น

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายณรินทร์ จุลทัศน์)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ