

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙  
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙  
ณ ห้องประชุมหยาดทิพย์ โรงพยาบาลทุ่งฝน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายฉัตรชัย ประทุมทิพย์
๒. นางนิรมล นามวิเศษ
๓. ทพ.ชาคริต เอื้อวิทยา
๔. นางรัชณี เบิกบาน
๕. นายธวัชชัย วิเชียรเครือ
๖. นายพุทธาวีจน์ ชุมแวงวาปี
๗. นายอรรถพล โคตรศรีกุล
๘. ภก.วัชรภรณ์ กุลวงศ์
๙. นายอาณัติ บัวรัตน์
๑๐. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำโนนคอม
๑๑. นางสาวอุมาภรณ์ คำหล้า
๑๒. นายสุทธิพงษ์ เหลาเก็ม
๑๓. นางวิทยา วิเชียรเครือ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

**ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**  
ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

รายงานสรุปความเสี่ยงของหน่วยงานประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สรุปผลรายงาน ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา ปัญหา / อุปสรรค**

**ข้อพิจารณาข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข**

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้ร่วมกันกำหนดนโยบายในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยให้ทุกฝ่ายงานที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำแผนฯ เสนอทุกครั้ง และเพื่อความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนฯผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานทุกครั้ง และทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้มีการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกันในการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือเช็คลิส ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และหุ้นส่วนหรือคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัดและดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โรงพยาบาลทุ่งฝน โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วมกับบุคลากรของหน่วยงาน มีมติให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเสริมสร้างและพัฒนาให้

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทุ่งฝน มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดรวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อน และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๒. คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รพ.ทุ่งฝน
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งฝนให้มีวินัยคุณธรรม

จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด

### **มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในงานพัสดุ**

#### **๑. การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงานพัสดุ สามารถสรุป ได้ดังนี้**

๑.๑. ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็นขั้นตอนที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ขอบเขตความต้องการใช้ และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การถือคสเปก, การประเมินราคาสูงกว่าความเป็นจริง กำหนดขอบเขตหรือออกแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเอง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ เอกสารจัดซื้อ, ประกาศการประมูล ถูกต้องตามระเบียบ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การกำหนดวิธีการที่จะจัดซื้อ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีอคติ หรือเข้าข้างผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

๑.๓. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เป็นขั้นตอนในการเปิดเผยรายละเอียด และคัดเลือกผู้ชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมประมูลรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลที่ล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว

๑.๔. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา เป็นขั้นตอนที่ผู้ชนะการเสนอราคา หรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปารายการที่กำหนดไว้ตามสัญญา

#### **๒. มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้**

๒.๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบุคลากรภายในโรงพยาบาลทุ่งฝน ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

๒.๒. ห้ามมิให้บุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งฝน ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวข้องกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน

๒.๓. ห้ามมิให้บุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งฝน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน

๒.๔. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อพัสดุ ลงนามในแบบแสดงความเป็น  
บริษัทผู้ใจการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ ๐๒๑๓/ว  
๓๐๐๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๔. วาระอื่นๆ**

๑. ให้สรุปความเสี่ยง ๕ อันดับแรกของแผนกตนเองทุกเดือน
๒. ขอให้ทุกแผนก/งาน ส่งความเสี่ยงตรงเวลา
๓. ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ให้มีการทบทวนและแจ้งมาที่แผนก RM

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น

.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางวิทยา วิเชียรเครือ)

ลูกจ้างประจำ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนิรมล นามวิเศษ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายฉัตรชัย ประทุมทิพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งฝน