



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๗๖๓๔๕ ต่อ ๑๑๖  
ที่ ลป ๐๐๓๓.๑๓.๑๐๑/๔๔๒ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ตามที่โรงพยาบาลเมืองปาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน นั้น

โรงพยาบาลเมืองปาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนทุกกลุ่มงานทราบต่อไป

(นางภัทรพร ปิลาผล)  
นักจัดการงานทั่วชำนาญการ

ทราบ

(นายสิทธิกร สาริวาท)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

รายงานประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙  
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลเมืองปาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสิทธิกร สาริวาท	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๒. นางอัจฉรา สุทธิพรณวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางแสงเดือน จาตุพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายสมคิด วังทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางยอดรัก หาญอยู่	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖. น.ส.นุชจรี จินดาธรรม	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๗. นางจุฑารัตน์ ปั่นหุ่น	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๘. น.ส.สุภารัตน์ อนุ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. น.ส.กนกวรรณ นุชแก้วฟ้า	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๐. น.ส.รุจิรา ชื่อหลาย	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๑. นางภัทรพร ปิลาผล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้

๑.๑ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๑.๑ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลเมืองปานด้วย ยังถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่ คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ไม่ใช่การเพิ่มภาระงานประจำแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบ หรือ แนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

## ๑.๒ นิยามความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

## ๑.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง Pre-decision VS Post-decision เป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision

## ๑.๔ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม

## ๑.๕ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑.๕.๑ Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

๑.๕.๒ Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

๑.๕.๓ Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคย รู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

๑.๕.๔ Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็น ที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

## ๑.๖ ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน

๑.๖.๑ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๖.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑.๖.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

## ๑.๗ วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรมเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

## ๑.๘ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ประชุมครั้งที่ ๑ ไม่มีรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- กลุ่มงานบริหารจัดทำโครงการ ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป้าหมาย ๕๐ คน โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒. โครงการอบรม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธะสัญญา โปร่งใสตื่นรู้ สู้ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป้าหมาย ๕๐ คน งบประมาณ ๑๐,๖๐๐ บาท วิทยากรจากกลุ่มงานกฎหมาย สสจ.ลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันรายงานความเสี่ยงผ่านคิวอาร์โค้ดของโรงพยาบาลหากพบเห็น ทุกกรณี ความเสี่ยงเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิด รวมถึงช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-เลขฯ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปานที่ไม่ติดภารกิจเข้าเวร ดูแลผู้ป่วย ให้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และโครงการอบรม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา (Anti-Corruption) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธะสัญญา โปร่งใสตื่นรู้ สู้ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งกำหนดการจัดในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ส่วนวันที่จะแจ้งให้ทราบภายหลังโครงการได้รับอนุมัติแล้ว ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางภัทรพร ปิลาผล  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้จตุรายนงานการประชุม

นายสิทธิกร สาริวาท  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน  
ผู้ตรวจจตุรายนงานการประชุม