



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๙๖๐

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปี
หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ด้วยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

จึงขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๘ โดยมีกำหนดประชุมวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอัมพิกา ศรีสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA

โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

วันจันทร์ ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร	ประธาน
๑. นายนิพนธ์ พิทักษ์	กรรมการ
๒. นางสุรีย์ ศรีบุรี	กรรมการ
๓. นางทัศนีย์ สิงหนาท	กรรมการ
๔. นางอัมพิกา ศรีสุข	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

-

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลการประเมิน ITA ไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.แจ้งกำหนดการกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

-

วาระที่ ๓ พิจารณา

๓.๑ ขอที่ประชุมร่วมพิจารณา และลำดับและประเด็นความเสี่ยงทุจริต ของปี ๒๕๖๗ ที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานย่อย เพื่อนำสรุปเป็นความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยค้นหาความเสี่ยงตามกระบวนการ ดังนี้

๑.ค้นหาความเสี่ยง จากการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต ของแต่ละหน่วยงานย่อย ตามโครงสร้างองค์กร ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ และค้นหาและระบุความเสี่ยง จากการบันทึกอุบัติการณ์ในปีที่ผ่านมา

๒.ลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ของปี ๒๕๖๘

๓.วิเคราะห์ประเภทของความเสี่ยงทุจริต

๔.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

๕.จัดทำตารางรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริต

มติ ที่ประชุมร่วมพิจารณา และดำเนินการตามกระบวนการเสนอผู้บริหารรับทราบและนำเผยแพร่บนwebsite โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และนำเสนอเข้าระบบ MITAS

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(อัมพิกา ศรีสุข)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

v. แผนการพัฒนา

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน ๑-๒ ปี

มาตรฐาน	Score	DALI GAP	ประเด็นพัฒนาใน ๑-๒ ปี
๓๑. ระบบบริหารงานคุณภาพ การประสานงานและบูรณาการ การทำงานเป็นทีม			
๓๒. การประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ			
*๓๓. การทบทวนการให้บริการและการดูแลผู้ป่วย	ควร ๓.๕ ขึ้นไป		
*๓๔. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย	ควร ๓.๕ ขึ้นไป		
๓๕. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย			
๓๖. กระบวนการบริหารความเสี่ยง			
๓๗. การเรียนรู้จากอุบัติการณ์			

Scoring Guideline

Score	Process	Result
๑	เริ่มต้นปฏิบัติ Design & Early impement	มีการวัดผล Measure
๒	มีการปฏิบัติได้บางส่วน Partial improvementation	มีการเลือกตัววัดที่ตรงประเด็น Valid measure
๓	มีการปฏิบัติที่ครอบคลุมและได้ผล Effective improvement	มีการใช้ประโยชน์จากตัววัด Get use of measure
๔	มีการปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่อง Continuous improvement (EI๓)	มีผลลัพธ์ในเกณฑ์ที่ดี (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) Good results (better than everage)
๕	มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่ดี Role model ,good practice	มีผลลัพธ์ที่ดีมาก (๒๕% สูงสุด) Very good results(top quartile)

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568

โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ภารกิจตาม กฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ประเภท เสี่ยงการ ทุจริต
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1.การเบิก ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ/นอก งบประมาณ(เงิน บำรุง)	เพื่อส่งเสริมให้ การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรให้มี ความใสสะอาด จากพฤติกรรมที่ สื่อไปทางทุจริต	การร่วมมือกัน ระหว่างข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมี การทุจริตใน โครงการที่มีการใช้ งบประมาณที่สูง	1.วงเงินที่ใช้ใน โครงการสูง 2.เครื่องมือที่ใช้ ตรวจสอบไม่ เพียงพอ 3.การจัดทำ โครงการ ผิดกรอบ ศึกษาดูงาน เป็น เท็จ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	5	15	สูง	Unknown Factor
2.การใช้รถยนต์ ไปราชการ	เพื่อส่งเสริมให้ การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรให้มี ความใสสะอาด จากพฤติกรรมที่ สื่อไปทางทุจริต	1.การใช้รถยนต์ ราชการไปกิจ ส่วนตัว 2.การนำอะไหล่ รถยนต์ไปใช้ส่วนตัว 3.การนำรถราชการ ออกนอกเส้นทางที่ ได้รับการอนุมัติใช้ รถ	1.การขอใช้รถยนต์ ราชการไม่เป็นไป ตามระเบียบ 2.การเก็บรักษา อะไหล่ และการ ซ่อมบำรุง 3.การปฏิบัติตนไม่ เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับ	3	4	12	กลาง	Unknown Factor
3.การจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	เพื่อส่งเสริมให้ การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรให้มี ความใสสะอาด จากพฤติกรรมที่ สื่อไปทางทุจริต	1.การร่วมมือกัน ระหว่างข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานกับคู่ค้า 2.การหาประโยชน์ โดยใช้ตำแหน่งเพื่อ เข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (ผลประโยชน์ทับ ซ้อน)	1.การใช้ตำแหน่ง ในการแสวงหา ประโยชน์ 2.เครื่องมือในการ ตรวจสอบไม่ เพียงพอ	3	3	9	กลาง	Unknown Factor

แผนบริหารความเสี่ยง ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต(ควบคุมความเสี่ยงทุจริต)
1	การร่วมมือกันระหว่างข้าราชการและเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีการใช้งบประมาณที่สูง	1.ผู้บริหารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2.เจ้าของโครงการแสดงเจตจำนงความบริสุทธิ์ แก่ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
2	การนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการอนุมัติใช้รถ	1.ผู้ขอใช้รถรายงานการใช้รถทุกครั้งหลังจากใช้รถราชการโดยใช้ระบบ GPS ในการยืนยันสถานที่ไป
3	การหาประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(ผลประโยชน์ทับซ้อน)	1. เจ้าหน้าที่พัสดุแสดงเจตจำนงความบริสุทธิ์ แก่ผู้บริหารทราบทุกครั้ง

ตารางรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	ผู้บริหารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	การร่วมมือกันระหว่างข้าราชการและเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีการใช้งบประมาณที่สูง	✓		
2	เจ้าของโครงการแสดงเจตจำนงความบริสุทธิ์ แก่ผู้บริหารทราบทุกครั้ง	การร่วมมือกันระหว่างข้าราชการและเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีการใช้งบประมาณที่สูง	✓		
3	ผู้ขอใช้รถรายงานการใช้รถทุกครั้ง หลังจากใช้รถราชการโดยใช้ระบบ GPS ในการยืนยันสถานที่ไป	การนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการอนุมัติใช้รถ	✓		
4	เจ้าหน้าที่พัสดุแสดงเจตจำนงความบริสุทธิ์ แก่ผู้บริหารทราบทุกครั้ง	การหาประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผลประโยชน์ทับซ้อน)	✓		

อริสสา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอัมพิกา ศรีสุข)

เลขานุการกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง	
วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	
หัวข้อ:ขออนุญาตเผยแพร่รายงานประชุมคกก.บริหารความเสี่ยงทุจริต และรายงานการประชุม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานประชุมคกก.บริหารความเสี่ยงทุจริต และรายงานการประชุม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
Linkภายนอก:ไม่มี.....	
หมายเหตุ:	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล อัมพิกา ศรีสุข (นางอัมพิกา ศรีสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง สัจพจน์ เกตุวัฒนาธร (นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง (หัวหน้า) วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ฤทธิภูมิ อริยะจ้อน (นายฤทธิภูมิ อริยะจ้อน) ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่...๑๘...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ..๒๕๖๘.	

