

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมนายแพทย์วรพจน์ โรงพยาบาลระโนด

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้
ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ให้แต่ละหน่วยงานเสนอเรื่องที่มีความเสี่ยงในหน่วยงานของแต่ละหน่วย

ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกเรื่องที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้จำนวน ๖ เรื่อง
ดังนี้

๑. การรับเงินค่ารักษาพยาบาล
๒. การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
๓. การนำรถราชการไปใช้งานส่วนตัว
๔. การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ
๕. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ
๖. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๔ มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการทราบต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอารีย์ คงบัว)