

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมทองคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายชลิต ไทยอุทิศ	สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี	สสอ.เมืองชลบุรี
๒. นายกอบโชค ชื่อดรง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี
๓. นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี
๔. นายดิเรก แจ้งกระจำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี
๕. นางศิวพร กรมพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี
๖. นางมณีนรัตน์ ราศีจันทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผอ.รพ.สต.ห้วยกะปิ
๗. นายปรีชา นาคู	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผอ.รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ
๘. นางสุภาพ สันธารี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.สำนักบก
๙. นางวิภาวี สุทธกุลวิรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.หนองรี
๑๐. นางอาภิสรา วงศ์สละ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผอ.รพ.สต.บ้านสวน
๑๑. นางสาวยุพดี ขมดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผอ.รพ.สต.หนองไม้แดง
๑๒. นายจามร ศรีอารีย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.คลองตำหรุ
๑๓. นางสาวพรลักษณ์ ผึ้งหลวง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.นาป่า
๑๔. นายณรงค์ ญาณประภาส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.บ้านท้องคั่ง
๑๕. นางรุ่งนภา อัมเอบ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.หนองช้างคอก
๑๖. นางรพีพร ธรรมปัญญวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.เสม็ด
๑๗. นายวินิต วิไลวงษ์วัฒนา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.แสนสุข
๑๘. นายไชยรัตน์ กิ่งมณี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.เหมือง
๑๙. นายอดิศักดิ์ บุญพลอย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.อ่างศิลา
๒๐. นายพรอนันต์ กลิ่นสุหรัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.บางทราย
๒๑. นางพริดา สุขทวี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.บ้านปึก
๒๒. นายบัญชา อัมเอบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.บ้านหัวโกรก

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่มติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมย่อยมีดังนี้

๑. หน่วยงานต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน โดยรูปแบบการทำจะมอบให้นายกอบโชค ชื่อดรง เป็นคนชี้แจง

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มี

นายกอบโชค ชีตตรง : ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังกำหนด มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราฐาน

ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมี การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหารความ เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมาย ขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่ง อาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจ ขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความ เสี่ยงภัยในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และการ กำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑.เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒.เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง

๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔.เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด ประเด็นความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะเสี่ยงต่ำ : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะเสี่ยงปานกลาง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะเสี่ยงสูง : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ

สถานะเสี่ยงวิกฤต : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นXความรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง ผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

มติประชุม –รับทราบ

นายกอบโชค ชื่อดัง : ให้แต่ละรพ.สต.เสนอประเภทความเสี่ยง มาได้เลย

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
<u>การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</u> ส่วนตัว -นำรถยนต์ของสสอ.ไปใช้ในกิจกรรม ของตนเองนอกเหนือจากงานของสสอ. บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่า น้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง		/
<u>การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือรับสินบน</u> -การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร		/
<u>การทำธุรกิจส่วนตัว</u> -เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่		/
<u>การทำงานพิเศษ</u> -การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากสสอ.อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน		/
<u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> -การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า		/

ประธาน ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและขอให้ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกระเบียบและรอบคอบทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยพร้อมกัน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกอบโชค ชี้อตรง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชลิต ไทยอุทิศ)
สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง รักษาการในตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี