

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมทองคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายชลิต ไทยอุทิศ	สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี	สสอ.เมืองชลบุรี
๒. นายกอบโชค ชี้อตรง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี
๓. นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี
๔. นายดิเรก แจ้งกระจ่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี
๕. นางศิวพร กรมพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี
๖. นางนิสสาร วิเศษศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๗. นางสุภารัตน์ ไทยอุทิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๘. นายโชติวัฒน์ พันธ์สุคนธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๙. นายชัยกร โพธิ์กลิ่น	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๐. นางสาวลภณภัส เตชะอำไพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๑. นางประครอง นิมสำเนา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๒. นายพันธ์ศักดิ์ ประพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๓. นางสาวสุพิชญา พันมูล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๔. นางสาวณัฐริณี เนื่องจำนงค์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๕. นางสาวนพชนก มากแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๖. นายวรฉัตร ชาลี	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๗. นายพศุทธิ์ ศรีธธา	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๘. นายณัฐธัญ อรัญศิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
๑๙. นางสาววิภาศิริ สุจิตร์โพธิ์ธรรม	เจ้าพนักงานธุรการ	
๒๐. นางสาวยุพาพร ค้อลมัย	เจ้าพนักงานธุรการ	
๒๑. นางสาวนลัท โสทธิปินทะ	พนักงานจ้างเหมาบริการด้านเอกสารและวิชาการ	
๒๒. นางสาวสิริภัก ธนสงวนวงศ์	พนักงานจ้างเหมาบริการด้านเอกสาร	

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่มติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมย่อยๆ มีดังนี้

๑. หน่วยงานต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน โดยรูปแบบการทำจะมอบให้นายกอบโชค ชี้อตรง เป็นคนชี้แจง

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นายกอบโชค ชื่อดัง : ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยต้องจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กรซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวมจึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร ภารกิจตามนโยบายและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑.เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒.เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔.เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยง การกำหนดประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๓./ ขึ้นตอน...

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติในการควบคุมดูแล

สถานะสีแดง : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแสด : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นXความรุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดคล้องเฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

นายกอบโชค ชื่อตรง : ให้แต่ละกลุ่มงานเสนอประเภทความเสี่ยงการทุจริตมา

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
-การนำราชการไปใช้นอกเหนือจากงานราชการ		/
-การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุเกี่ยวกับงานควบคุมโรค		/
-การจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสผูกขาดผู้ขาย		/
-การรับเงินฝากคลังกับเงินรายได้แผ่นดิน แล้วไม่นำ ฝากธนาคาร		/
-การรับสินน้ำใจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ประกอบการจำหน่ายกัญชา		/

ประธาน ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและขอให้ศึกษาระเบียบขั้นตอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและรอบคอบทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายกอบโชค ชื่อตรง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชลิต ไทยอุทิศ)

สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง รักษาการในตำแหน่ง

สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี