



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๑๔๘

ที่ สป ๐๑๓๓.๐๑/๘๑

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้อนุมัติให้จัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้จัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมและขออนุญาตเผยแพร่รายงานฯ ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตเผยแพร่ ต่อไป

(นางสาวมะลิ ทองงาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

☒ ทราบ/อนุญาตเผยแพร่

(นายชลิต ไทยอุทิศ)

สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมทองคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| ๑. นายชลิต ไทยอุทิศ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | สสอ.เมืองชลบุรี |
| ๒. นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี |
| ๓. นายดิเรก แจ้งกระจ่าง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี |
| ๔. นางศิวพร กรมขันธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ผู้ช่วยสสอ.เมืองชลบุรี |
| ๕. นางสาวรัตน์ ไทยอุทิศ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| ๖. นางสาวลภณภัส เดชะอำไพ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| ๗. นางนิสกร วิเศษศรี | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | |
| ๘. นายพันธ์ศักดิ์ ประพันธ์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | |
| ๙. นางสาวพิชญา พันมูล | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | |
| ๑๐. นางสาวมะลิ ทองงาม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | |
| ๑๑. นางสาวณัฐริณี เนื่องจำนงค์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | |
| ๑๒. นางสาวจิตาภา สุขลิ้ม | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | |
| ๑๓. นางสาวกัญจนพร ศรีวิชัยดารัช | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | |
| ๑๔. นางสาวหทัยรัตน์ บุญมา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | |
| ๑๕. นางสาวปณรต แสงเพิ่ม | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | |
| ๑๖. นางสาววิภาศิริ สุจิตร์โพธิ์ธรรม | เจ้าพนักงานธุรการ | |
| ๑๗. นายพศุทธิ์ ศรีธธา | นักวิชาการสาธารณสุข | |
| ๑๘. นายวรณัฏฐ์ วรารักษ์จุฑานนท์ | นักวิชาการสาธารณสุข | |
| ๑๙. นางสาวนพชนก มากแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุข | |
| ๒๐. นางสาวยุพาพร ค้อสมัย | พนักงานเจ้าเหมาบริการงานธุรการ | |
| ๒๑. นางสาวนลัท โสทธิพิณทะ | พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการและเอกสาร | |
| ๒๒. นางสาวสิริภัก ธนสงวนวงศ์ | พนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร | |
| ๒๓. นางสาวฐิติภัก ทององค์ | พนักงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด | |

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่มติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมย่อยๆมีดังนี้

๑. หน่วยงานต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน โดยรูปแบบการทำจะมอบให้นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร เป็นคนชี้แจง

มติที่ประชุม ทราบ

๒./ระเบียบ...

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

สถานะสีส้ม : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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

ระดับดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร : ให้แต่ละกลุ่มงานเสนอประเภทความเสี่ยงการทุจริตมา

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
-การนำรถราชการไปใช้นอกเหนือจากงานราชการ		/
-การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุเกี่ยวกับงานควบคุมโรค		/
-การจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสผูกขาดผู้ขาย		/
-การรับเงินฝากคลังกับเงินรายได้แผ่นดิน แล้วไม่นำฝากธนาคาร		/
-การรับสินน้ำใจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายกัญชา		/

ประธาน ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและขอให้ศึกษาระเบียบขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและรอบคอบทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวมะลิ ทองงาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ