

รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

รายชื่อผู้ที่มาประชุม

๑.นางสุดา ไพศาล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายอนุวัฒน์ เราะหะวิสัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายจิระวัฒน์ ชูน้อย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๔.นางฉนวนันท์ น้ารอบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางสาวบุศราคัม แยมเยื่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางราตรี อุภัยพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗.นายศักดิ์ดา ศังกรนิติ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ที่ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสุดา ไพศาล ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

นางสุดา ไพศาล ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ได้มี คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการคือ

๑. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๒. จัดทำกรอบมาตรการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้สอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” แก่บุคลากรในสังกัดโดยดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์

๔. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอนคือ

- ๑.การระบุความเสี่ยง
- ๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ๓.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
- ๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕.แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗.จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘.การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙.การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางสุดา ไพศาล ประธานในที่ประชุมเสนอ

๔.๑ พิจารณาประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงด้านต่างๆมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานCOSO กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบข้อบกพร่อง นอกจากนี้ยังบรรจุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

นางสุดา ไพศาล ประธานกรรมการกล่าวว่า : เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ขอให้คณะกรรมการฯร่วมกัน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีขอบเขตในการประเมินดังนี้

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ

โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดำเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง (FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้นำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยพิจารณาจากข้อมูล ผลการตรวจสอบภายในภาพรวมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงจำนวน ๓ ประเด็น ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง จึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ได้แก่

- ๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ พบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิดจากการที่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- ๒) การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น พบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากบุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบและ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานยังขาดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุม
- ๓) การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาเป็นของตนเองหรือมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาเป็นของตนเองหรือไปใช้ชั่วคราวการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำรถราชการไปใช้ในบางกิจกรรมเป็นการส่วนตัวและ ใช้โทรศัพท์ติดต่อธุระส่วนตัวใช้คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กของหน่วยงาน

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเลือกประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยเลือกกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการมาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อหามาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอน ๙ ขั้นตอน

๑.ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การควบคุม การกำกับการ ตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด		✓
๒	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	✓	
๓	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	✓	

๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การควบคุม การกำกับการ ตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด	✓			
๒	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย			✓	
๓	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ		✓		

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามสีไฟ จราจร

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงจำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย			๒		๒		๔
๒	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ			๑		๒		๒

แนวทางการพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย		✓
๒	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	✓	

ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย		✓	
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ		✓	

๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	พอใช้		✓	
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	ดี		✓	

๕ แผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก การประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ของขั้นตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ พบว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง มีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง ทั้ง ๒ ขั้นตอน มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อหามาตรการ แนวทาง วิธีการในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริต ในขั้นตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการ ทำแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต
๒.	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	๒ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง และมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จัดทำรายงานให้สาธารณสุขอำเภอทราบ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว ไปจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ. ศักดิ์ดีดา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ดีดา ศังกรนิติ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ สุกดา ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
(นางสุกดา ไพศาล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ