

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายสมวงศ์ แก้วเกตุ	สาธารณสุขอำเภอ	สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ
๒. นายธีรพงษ์ กนแกม	นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ
๓. นางสาวกรณิกา	โกฏีกุล	นักสาธารณสุขชำนาญการสนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ
๔. นางสาวสาวิตรี	บุญชูศรี	นวก.สาธารณสุขชำนาญการสนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ
๕. นางสาวชนาภาศิณี เอี่ยมสมบัติ	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ
๖. นางสาวจิราภรณ์ มณีกาญจน์	นักวิชาการสาธารณสุข	สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ
๗. นางสาวนิตาวัลย์ โชติวัน	นักวิชาการเงินและบัญชี	สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ
๘. นายอุกฤษฏ์	เทพลักษณะ	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.สต. รพ.สต.บ้านปลายท่า
๙. นางบุษกร	กนแกม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านปลายท่า
๑๐. นายวิรัตน์	ทองรัตแก้ว	ผอ.รพ.สต. รพ.สต.บ้านท่างาม
๑๑. นางสาวสุธิษา	เพชรชนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านท่างาม
๑๒. นางจรรยาภรณ์	จันทมาศ	ผอ.รพ.สต. รพ.สต.วัดมุขธารา
๑๓. นางสาวสุกัญญา	สองสา	นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.วัดมุขธารา
๑๔. นายสมชาย	ชามทอง	ผอ.รพ.สต. รพ.สต.บ้านโคกข่อย
๑๕. นางสาวธนาภา	คงเจาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านโคกข่อย
๑๖. นางสาวศานา	มุประสิทธิ์	ผอ.รพ.สต. รพ.สต.มะม่วงสองต้น
๑๗.นางอัษฎนา ทองอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.มะม่วงสอง ต้น
๑๘.นายสัญญา	ปานสังข์	ผอ.รพ.สต. รพ.สต. บ้านย่านซื่อ
๑๙. นางสาวนารีรัตน์	จันทรมณี	ผู้ช่วยพยาบาล รพ.สต.บ้านย่านซื่อ
๒๐. นายพีรวิทย์ จุลเรือง	ผอ.รพ.สต.	รพ.สต.บ้านช้าง
๒๑. นางฉันทนา รอนवल	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านช้าง
๒๒. นายธนวัฒน์ ศากยโรจน์	ผอ.รพ.สต.	รพ.สต.บ้านนาง
๒๓. นางสาวจรรยาพร บำรุงภักดิ์	ผอ.รพ.สต.	รพ.สต.บ้านหนองบัว
๒๔. นายทิวากร สุขเรือง	ผอ.รพ.สต.	รพ.สต.บ้านบางใหญ่
๒๕. นางสาวอนัญญา ลิ้มเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	รพ.สต.บ้านบางใหญ่
๒๖. นางสาวอัษฎนิตร์ สุขแท้	รก.ผอ.รพ.สต.	รพ.สต.บ้านยวนແທล
๒๗. นางสาววิภารัตน์ ชุมหล่อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านยวนແທล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม พบปะผู้เข้าร่วมการประชุม แจ้างและเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การประเมินการควบคุมภายใน ๕ มิติ มิติด้านระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงในปีนี้มีประเด็นการประเมิน ๕ หัวข้อใหญ่ ๑๕ หัวข้อย่อย แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารและการบริการ ในหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตใน หน่วยงาน

๒. เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดำเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง (FRAS : FRAUD RISK – ASSESSMENTS) ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้นำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดย พิจารณาจากข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง จึง จำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ได้แก่

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ พบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการที่ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขนาดการพัฒนาทักษะ และ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๒. การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น พบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากบุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบและ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานยังขาดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุม

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ ผลประโยชน์ แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จาก ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน กระบวนการงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อหามาตรการประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอน ๙ ขั้นตอน ดังนี้

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตใน กระบวนการงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อหามาตรการประเมินความเสี่ยงตาม ขั้นตอน ๙ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑.การระบุนความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์การควบคุมความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นันทาวัจ

(นางสาวนันทาวัจย์ โชติวัน)
ผู้จัด/บันทึกรายงานการประชุม



(นายสมวงศ์ แก้วเกตุ)
ผู้ตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม