

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายจุมพล พุ่มโพธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒	นายวีระวัฒน์ โพธิ์ขาว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓	นางสุวรรณี กาญจน	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๔	นายชัยวัฒน์ เจริญชัยสงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	นายปิยะ เสตพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖	นางสาวพยอม ทองใบ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗	นายสิทธิศักดิ์ สุขกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๘	นายอนรรักษ์ ธีบุญศรีสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	นายนพพร ศรีสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.
๑๐	นายสมชาย เจริญส่ง	ผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส)
๑๑	นายทินกร ปราณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๑๒	นางเนตรนภา ทับงาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓	นางสาวมยุรา อ่อนหวาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔	นางบัวไล วงศ์จันทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๑๕	นางมนัสนันท์ ฝ่ายบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖	นางนลินรัตน์ พลอาษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗	นางสาวมยุรา อ่อนหวาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมให้ทราบ

ความหมายและนิยาม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่าง สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็น ต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน องค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้ บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ ประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

1) การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณากระบวนการงานที่มีความเสี่ยง

โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
2. การจัดหาพัสดุ
3. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
4. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
5. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา/ไปราชการ
6. การใช้รถยนต์ราชการ
7. การนำข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง 4 ลำดับ

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณของทางราชการ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐฯ สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ	5	5	25	1
การใช้รถยนต์ราชการ	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวหรือแอบแฝงไปใช้ในภารกิจส่วนตัว	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญนำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจของทางราชการเท่านั้น	4	5	20	2
ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
การเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ในสังกัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ถูกต้อง ตามสิทธิ	4	4	16	3
การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ประชุม และ สัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาให้ใช้ห้องประชุมของสสอ. เป็นหลัก และถ้าใช้เอกชนต้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	3	4	12	4

	เหมาะสม และ ประหยัด	ในตำแหน่งหน้าที่ อันสมควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย				
--	------------------------	--	--	--	--	--

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานให้สาธารณสุขอำเภอทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธาน รายงานการประชุม ให้ทางเลขานุการแจ้งคณะกรรมการทุกคน ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น



(นายจุมพล พุ่มโพธิ์) ผู้บันทึกการประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ