

**รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี**

ผู้มาประชุม

๑. นายรัฐพงษ์ ภูมิรินทร์	สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์
๒. นางพิชญา วชิระสิริกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓. นายสุริยันต์ คำนอมพู	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔. นายอุดมศักดิ์ บุปผา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๕. นายจิณณวัตร จิตต์สว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖. นางสาวปรียาภรณ์ หนูนอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗. นางสาวรัตธิญา มะนัส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นางสาวสมภารณ์ แสงศร	นักวิชาการสาธารณสุข
๙. นางสาวกานต์วี แคล้วคลาด	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๐. นางสาวเกวลี โตเปลี่ยน	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ ที่ ๒๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน สัณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใส ในการป้องกันการทุจริตและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการ โดยการปรับเปลี่ยนระบบคิดให้สามารถแยกแยะได้ว่า เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายรัฐพงษ์ ภูมิรินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางพิชญา วชิระสิริกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นายสุริยันต์ คำนอมพู	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๔. นายจิณณวัตร จิตต์สว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวปรียาภรณ์ หนูนอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวรัตธิญา มะนัส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวสมภารณ์ แสงศร	นักวิชาการสาธารณสุข	คณะกรรมการ
๘. นางสาวกานต์วี แคล้วคลาด	นักวิชาการสาธารณสุข	คณะกรรมการ
๙. นางสาวเกวลี โตเปลี่ยน	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๑๐. นายอุดมศักดิ์ บุปผา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	เลขานุการ

บทบาบทหน้าที่

๑. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการ กลไก หรือจัดวางระบบการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๓. เผยแพร่ความรู้และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในหน่วยงาน

๒. ทบทวนผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีที่ผ่านมา

การทบทวนความเสี่ยงการทุจริต จากปีที่ผ่านมา ดังนี้

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการดำเนินการผิดสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบริบทความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตนี้ จะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน จึงกำหนดความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ที่พบการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุ ของการกระทำมากที่สุด ประกอบด้วย

- (๑) การจัดหาพัสดุ
- (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม
- (๓) การเบิกจ่ายเงิน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี เป็นการประชุมครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (โดยการใช้ สไลด์ ประกอบการประชุม)

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ		/
๒	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน		/
๓	ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุดตามรายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง		/
๔	รับเงินรายได้ของหน่วยงานแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		/
๕	การยินยอมให้ผู้อื่นเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างแทนตนเอง	/	
๖	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซื้อหรือจ้างจากร้านที่เคยซื้อประจำ)	/	
๗	ส่งมอบงานจ้างยังไม่ครบ แต่ตรวจรับงานไปก่อนเพื่อให้ไม่เกินเวลาที่กำหนด		/

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ				/
๒	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน		/		
๓	ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุตามรายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง		/		
๔	รับเงินรายได้ของหน่วยงานแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		/		
๕	การยินยอมให้ผู้อื่นเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างแทนตนเอง		/		
๖	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซื้อหรือจ้างจากร้านที่เคยซื้อเคยจ้างประจำ)				/
๗	ส่งมอบงานจ้างยังไม่ครบ แต่ตรวจรับงานไปก่อนเพื่อให้ไม่เกินเวลาที่กำหนด				/

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
๑	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ	๓	๓	๙
๒	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซื้อหรือจ้างจากร้านที่เคยซื้อเคยจ้างประจำ)	๒	๒	๔
๓	ส่งมอบงานจ้างยังไม่ครบ แต่ตรวจรับงานไปก่อนเพื่อให้ไม่เกินเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ	อ่อน			สูง (๙)
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซื้อหรือจ้างจากร้านที่เคยซื้อเคยจ้างประจำ)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
ส่งมอบงานจ้างยังไม่ครบ แต่ตรวจรับงานไปก่อนเพื่อให้ไม่เกินเวลาที่กำหนด	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)		

ขั้นตอนที่ ๕ (ยกร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ	สำรวจกลุ่มเป้าหมายตามความเป็นจริง
		ทำแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม พร้อม ทั้งเบิกจ่ายตามจำนวนแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/ อบรม/ประชุม
		มีภาพถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เป็น หลักฐานการจัดการประชุม/อบรม
		ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามความเป็นจริง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ด้าน ITA

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายจิณณวัตร จิตต์สว่าง

นายอุดมศักดิ์ บุปผา

ผู้จัดบันทึก

ผู้ตรวจทาน