

## รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายฤทธิ เพ็ชรนิล	สาธารณสุขอำเภอละแม
๒.นางมนต์ทิพา เทพเทียมทัศน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓.นายสมโชค แบนเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔.นางนฤมล สรวีเชียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕.นางสาวพัชรช เรียบร้อย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖.นายณัฐพล คงบุญมี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗.นางสาววิตรี ขำจิตต์	พนักงานการเงินและบัญชี
๘.นางสาววิลาวัลย์ ว่างสว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙.นายประกิจ รอดทองดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
๑๐.นางสาวจิราวรรณ ภัยวิมุตติ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๑.นางสาวขวัญใจ บุญยม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๑๒.นางสายใจ ดืออ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

### วาระการประชุม

#### วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมย่อย ๆ มีดังนี้

- หน่วยงานต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน  
ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-

#### วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)

-

#### วาระที่ ๔. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

##### ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน

ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมี การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง สม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหารความ เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมาย ขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่ง อาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ ภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุม ความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและ การกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงาน ขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

#### วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนดประเด็น ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

#### ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ การระบุความเสี่ยง

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

๕. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

## การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว :	เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง :	เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมดูแล
สถานะสีแดง:	เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่ มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง :	เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรือสม่ำเสมอ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น ความรุนแรง) มาทำการ ประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

**ระดับดี :** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน

**ระดับพอใช้ :** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

**ระดับอ่อน :** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ที่ประชุมรับทราบ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้ที่ประชุมเสนอเพื่อวิเคราะห์

โอกาส / ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงที่เคยเกิด	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
<b>๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</b> - การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว - การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ของสำนักงานกลับไปใช้ที่บ้าน หรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัว		✓
<b>๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบล</b> - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร		✓
<b>๓. การทำธุรกิจส่วนตัว</b> - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้าน หรือบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือมีหุ้นส่วนอยู่		✓
<b>๔.การทำงานพิเศษ</b> - เจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่เอาเวลาไปทำงานพิเศษอื่นนอกเหนือจากงานที่ได้รับ		✓
<b>๕.การจัดซื้อจัดจ้าง</b> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการเสนอราคา - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง		✓

ประธาน : ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม ตระหนักว่าเป็นเรื่องสำคัญ และให้ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกระเบียบทุกครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายณัฐพล คงบุญมี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายฤทธิ เพ็ชรนิล)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอละแม