

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

๑. นายสิทธิณะ วชิระสิริกุล	รักษาการ สสอ.หนองใหญ่	สสอ.หนองใหญ่
๒. นายจักรพล บุญกิตติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.หนองใหญ่
๓. นางสาวลลิตา สุทตะพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.หนองใหญ่
๔. นางสาวชญัญญาช พิพัฒน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.หนองใหญ่
๕. นายยงยุทธ ศรีบุญครอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.หนองใหญ่

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม**

๑.๑ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะ และตำแหน่งหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายสิทธิณะ วชิระสิริกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวลลิตา สุทตะพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๓. นางสาวชญัญญาช พิพัฒน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๔. นายยงยุทธ ศรีบุญครอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นายจักรพล บุญกิตติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ และเลขานุการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

๑.๒ ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานที่พบเจอจากการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ที่ผ่านมา พบว่า มีประเด็นที่เป็นความเสี่ยงทุจริตดังต่อไปนี้

๑. ประเด็นการจัดหาพัสดุมาก่อน การขออนุมัติจัดหา
๒. ประเด็นการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ราชการโดยไม่ได้ขออนุมัติยืม
๓. ประเด็นบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ใน ๓ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น เห็นควรว่าให้คณะกรรมการร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ชี้แจงแนวทางการในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ผลสรุปจากการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดหาพัสดุมาก่อน การขออนุมัติจัดหา		
๒	การใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ราชการ โดยไม่ได้ขออนุมัติยืม		
๓	การใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ราชการ โดยไม่ได้ขออนุมัติยืม		

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เมื่อดำเนินการจนถึง ๘ ขั้นตอน พบว่า ทั้ง ๓ ประเด็น มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป จะดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานเป็นขั้นตอนลำดับถัดไป พร้อมแจ้งเวียนให้หน่วยบริการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน มาตรการ ทุก ๖ เดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

นายจักรพล บุญกิตติ  
นายสิทธิชนะ วชิระสิริกุล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม