

รายงานการประชุมรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายสุเพียร สมณา | ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองฮี |
| ๒. นายอลงกรณ์ โอชะพนม | ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองฮี |
| ๓. นางนันทพร วิเศษวงษา | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๔. นายศราวุธ สิทธิศักดิ์ | ตำแหน่ง จพ.ธุรการ |
| ๕. นายญาณกิตต์ พิมพ์สิงห์ | ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านขมิ้น |
| ๖. นายปรีดี ชันโมลี | ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ |
| ๗. นางสมปอง เขวงกุล | ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไศล |
| ๘. นางรจนา หลวงสนาม | ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านวารีเกษม |
| ๙. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สิทธิศรีจันทร์ | ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านสาวแห |
| ๑๐. นางศิรินยา เตชะ | ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนกลอย |
| ๑๑. นางสาวบัวบาน หล้าหนูเฒ่า | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๒. นางสาวจงจิตร มีดทัพไทย | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๓. นางอำไพ สิทธิศรีจันทร์ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๔. นายณัชพล สีภูงา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๑๕. นางสาวณครดา พิหุสูตร | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๖. นายชานนท์ บำเพ็ญ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๗. นางภริสา ปานเนา | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๘. นางสาวมุกชิตา มุขมนตรี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข |
| ๑๙. นางสุภัทรา บุญรอง | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลขานุการ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการจึงเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี โดยมีนายสุเพียร สมณา ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองฮี เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมย่อย ๆ มีดังนี้

๑. หน่วยงานต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดย จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอนโดย รูปแบบการจะทำมอบให้ผู้รับผิดชอบงาน ITA เป็นผู้ชี้แจง
๒. กำหนดความเสี่ยงที่ควรต้องระมัดระวัง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

นำเสนอ/ชี้แจง : ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด กระทรวงการคลัง กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน

ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหาร ความ เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของ

องค์กร ซึ่ง อาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ ภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุม ความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและ การกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงาน ขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็น กระบวนการที่ คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตาม นโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร





๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด ประเด็น ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

-  สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล
-  สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องกับหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ
-  สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่ มีผลเสียทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ


ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องความเสี่ยงที่ควรต้องระมัดระวัง

โอกาส / ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	UnKnow factor ความเสี่ยงที่เคยไม่เคยเกิด
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของ สสอ. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงาน ของ สสอ. บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง		✓
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร		✓
การทำงานพิเศษ - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก สสอ. อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน		✓
การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ / ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า		✓ ✓

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม


 (นายศราวุธ สิทธิศักดิ์)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม


 (นายอลงกรณ์ โอชะพนม)
 ผู้ช่วยสารณสุขอำเภอหนองฮี

ทราบ


 (นายสุเพียร สมณา)
 สารณสุขอำเภอหนองฮี