

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	
๑)	นายวิกรานต์ งอธิราช	สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย	สสอ.อากาศอำนวย
๒)	นางสาวเพ็ญศรี สุพิมล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.อากาศอำนวย
๓)	นายรัตติกรณ์ อัครจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.อากาศอำนวย
๔)	นายวิทยา ชาเหลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.อากาศอำนวย
๕)	นางสาวดารุณี งอนลาด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.อากาศอำนวย
๖)	นางปาริชาติ สุขมานพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.อากาศอำนวย
๗)	นางสาวจันทพร จันทะยา	เจ้าพนักงานธุรการ	สสอ.อากาศอำนวย
๘)	นายชัยชนะ วงศ์วันดี	พนักงานบริการ	สสอ.อากาศอำนวย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานในที่ประชุม นายวิกรานต์ งอธิราช สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑. สสจ.แจ้งดำเนินการโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว และแจ้งให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์รับสมัคร Health rider เพื่อสมัครการส่งยาที่บ้าน และให้ดำเนินการทำ Provider ID ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

๒. ที่ว่าการอำเภอแจ้งขอเชิญส่งของสื่อเชียร์ทีมฟุตบอลสิรินธรคัพ อำเภออากาศอำนวย และแจ้งยอดส่งของให้ที่ว่าการอำเภอในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง/ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

๓.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในปี ๒๕๖๗ จะมีการประเมิน ๙ ตัวชี้วัด จำนวน ๒๒ ข้อ

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๒ ข้อ
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ จำนวน ๓ ข้อ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน ๓ ข้อ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน จำนวน ๒ ข้อ
- ตัวชี้วัดที่ ๖ การป้องกันการใช้อำนาจของทางราชการ จำนวน ๑ ข้อ
- ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน ๕ ข้อ

- ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ ข้อ
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จำนวน ๒ ข้อ

๓.๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต คำสั่งที่ ๕ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งดังนี้

- สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย เป็นประธาน
- นางสาวเพ็ญศรี สุพิมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- นายรัตติกรณ์ อัครจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- นายวิทยา ชาเหลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- นางสาวดารุณี กอนลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- นางจิราพร ทิพม่อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- นางปาริชาติ สุขมานพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- นายไกรทอง ทิพม่อม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๓.๓ สสจ.แจ้งแผนออกตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พื้นที่อำเภออากาศอำนวยในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

๓.๔ สสอ.ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษาวินัย และโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดอบรมในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประธาน วันนี้จะมีการจัดทำแผนความเสี่ยงป้องกันการทุจริต เนื่องจากช่วงนี้มีการประเมิน ITA มอบให้คุณเพ็ญศรี สุพิมล ในฐานะเลขาคณะทำงาน ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อจะได้จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมความเสี่ยงให้แก่คณะทำงานรับทราบ และปฏิบัติตามแผนควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด

คุณเพ็ญศรี สุพิมล

เพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างทัศนคติ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี รักษาศักดิ์ศรีข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต้องนำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ที่ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ โดยต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และต้องละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์โดยมิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (THE Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้เรียบร้อย จึงขอเสนอขั้นตอนดังนี้

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงจำแนกประเภทกิจกรรมของงาน
๒. ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ
๓. กำหนดความเสี่ยง
๔. ความเสี่ยงที่กำหนดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่
๕. เตรียมแผนบริหารควบคุมความเสี่ยง
๖. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะทำงานสรุปได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การใช้รถราชการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know factor	Unknown factor
๑	เจ้าหน้าที่ขับรถนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่วนตัวหรือภารกิจนอกเหนือจากงานราชการ เช่น การขนส่งสัมภาระ หรือรับ-ส่งญาติตนเอง		/
๒	บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ออกพื้นที่บริการประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับราชการ	/	
๓	การใช้บิลน้ำมันสำหรับใช้เติมรถราชการ ไปเติมรถส่วนตัว	/	
๔	การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถราชการ เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชอบ		/
๕	การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางรถราชการที่เป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของพนักงานขับรถ		/
๖	การใช้รถโดยยังไม่ได้ขออนุญาตใช้รถ และไม่จดบันทึกการใช้รถ	/	

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑.เจ้าหน้าที่ขับรถนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่วนตัวหรือภารกิจนอกเหนือจากงานราชการ เช่น การขนส่งสัมภาระ หรือรับ-ส่งญาติตนเอง	๔	๔	๑๖	สูง

๒.บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ออกพื้นที่บริการประชุมสัมมนา และให้พนักงานขับรถขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับราชการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓.การใช้บิลน้ำมันสำหรับใช้เติมรถราชการ ไปเติมรถส่วนตัว	๒	๕	๑๐	ปานกลาง
๔.การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถราชการเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชอบ	๒	๕	๑๐	สูง
๕.การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางรถราชการที่เป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของพนักงานขับรถ	๓	๔	๑๒	สูง
๖.การใช้รถโดยยังไม่ได้ขออนุญาตใช้รถ และไม่จดบันทึกการใช้รถ	๔	๓	๑๒	สูง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การจัดซื้อจัดจ้าง” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know factor	Unknown factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่ย้ายยื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์		/
๒	เจ้าหน้าที่สั่งซื้อพัสดุ สิ่งของจากญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)	/	
๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร		/
๔	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การลดขั้นตอนจากการใช้ระเบียบการสอบราคา เป็นการมาใช้ ว.๒๙๙		/
๕	กรรมการตรวจรับพัสดุละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ		/

๖	ไม่เสนอจัดทำชุดจัดซื้อจัดจ้างแต่ดำเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับอนุมัติ	/	
๗	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	/	

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้ามายื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์	๓	๕	๕	ต่ำ
๒.เจ้าหน้าที่สั่งซื้อพัสดุสิ่งของจากญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร)	๒	๔	๔	ต่ำ
๓.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทนเพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	๒	๔	๔	ต่ำ
๔.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การลดขั้นตอนจากการใช้ระเบียบการสอบราคาเป็นการมาใช้ ว.๒๙๙	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕.กรรมการตรวจรับพัสดุละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๒	๒	๖	ปานกลาง
๖.ไม่เสนอจัดทำชุดจัดซื้อจัดจ้างแต่ดำเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับอนุมัติ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๗.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๓	๓	๖	ปานกลาง

**การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การศึกษาดูงาน การจัดทำโครงการ” เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน**

การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know factor	Unknown factor
๑	การจัดอบรมโดยไม่ได้ดำเนินการของอนุมัติดำเนินโครงการ	/	
๒	การจัดอบรมตามโครงการ แต่จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย	/	
๓	การจัดอบรมไม่ตรงตามกำหนดการอบรม		/

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับความ เสี่ยง
๑.การจัดอบรมโดยไม่ได้ดำเนินการของอนุมัติดำเนินโครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒. การจัดอบรมตามโครงการ แต่จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓. การจัดอบรมไม่ตรงตามกำหนดการอบรม	๒	๓	๖	ปานกลาง

**การวิเคราะห์ความเสี่ยง “การเบิกจ่ายค่าตอบแทน”
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**

การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know factor	Unknown factor
๑	การจัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย จำนวนเงินไม่ถูกต้อง	/	
๒	การอยู่เวรยามไม่ครบตามเวลาที่กำหนด		/

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับความ เสี่ยง
๑.การจัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย จำนวนเงินไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
๒. การอยู่เวรยามไม่ครบตามเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง

สรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ข้าราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่วนตัวหรือการงานนอกเหนือจากงานราชการ เช่น การขนสัมภาระ หรือรับ-ส่งญาติตนเอง	การใช้ราชการ

ประธาน

ตามที่มอบหมาย คุณหญิงสุศรี จัดทำสรุปการวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วจัดส่งเอกสารให้กลุ่มงานในสังกัดได้ถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- สสจ.แจ้งดำเนินการโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว และแจ้งให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์รับสมัคร Health rider เพื่อสมัครการส่งยาที่บ้าน และให้ดำเนินการทำ Provider ID ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....เพ็ญศรี สุพิมล.....ผู้จตรายงาน

(นางสาวเพ็ญศรี สุพิมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....วิภรนต์...งอธิราช.....ผู้ตรวจรายงาน

(นายวิภรนต์ งอธิราช)

สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย