

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต  
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นางศรีจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์	สาธารณสุขอำเภอเมือง	สสอ.นาหมื่น
๒. นายรัฐศาสตร์ ชันยอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.นาหมื่น
๓. นางนันทวรรณ ฐปะละ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.นาหมื่น
๔. นางสาวจนา ธิเชียว	เจ้าพนักงานธุรการ	สสอ.นาหมื่น
๕. นางกาญจนา อินันใจ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สสอ.นาหมื่น
๖. นางศิรินาวิน มะราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.นาทะนุง
๗. นางสาวสุพัตรา จัมนันใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.นาทะนุง
๘. นางสาวสุริยา สมคำ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.นาทะนุง
๙. นางสาวจันทร์ธิดา ชันกำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	รพ.สต.นาทะนุง
๑๐. นางสาวจิราพร ชันกา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	รพ.สต.นาทะนุง

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางศรีจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอเมือง ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมในเวลา ๐๙.๐๐ น. และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**แนวทางการดำเนินการของกลุ่มการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้องทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
๔. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

## ขอให้กลุ่มดำเนินการ ดังนี้

1. ลงชื่อสมาชิกกลุ่มตามเอกสารที่ให้ เพื่อสำเนาไปเป็นหลักฐานว่ามีคณะทำงานดำเนินการ
2. ระดมสมอง บันทึกในเอกสาร เขียนMindMapในประเด็นต่อไปนี้
  - ตัวอย่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
  - การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
  - แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๐๒:๕๘ PM ๑๓/๓/๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการ รายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน

ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณายกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบายและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนดประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 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. การจัดทำกรรณายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

### การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

**สถานะสีเขียว** : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

**สถานะสีเหลือง** : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

**สถานะสีส้ม** : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

**สถานะสีแดง** : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

### การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับคือ

**ระดับดี** : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

**ระดับพอใช้** : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

**ระดับอ่อน** : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ราชการของ สสอ.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ สสอ.บ่อยครั้งซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง		✓
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร		✓
การทำธุรกิจส่วนตัว - เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัว ตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่		✓
การทำงานพิเศษ - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก สสอ.อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่ เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน		✓
การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า		✓

**ประธาน :** ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและขอให้ศึกษาระเบียบการทำจัดซื้อจัดจ้างให้ถี่กระเปียบและรอบคอบทุกครั้ง

**มติที่ประชุม :** รับทราบและเห็นด้วยพร้อมกัน

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้ส่งแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (MOIT) ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดรายไตรมาส

๕.๒ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความคล่องตัวในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงขอให้กลุ่มงานบริหารเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๓ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้านการวิเคราะห์ ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหามีน กำหนดให้มีการ กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากนี้ การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๖๕๖๐ กำชับให้ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ รมั้ดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับประโยชน์ การใช้อิทธิพลในตำแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหามีนจะดำเนินการ สืบสวน หากมี มูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือดำรงตำแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิด ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักนำสู่การกระทำผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้คำปรึกษา และงดออกเสียง

๕.๔ จัดทำ "คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" โดยมีแนวทาง ในการป้องกัน ปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน –การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจในการปฏิบัติ ราชการ ตลอดจนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)

- กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ

๕.๕ จัดให้มีประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๕.๖ จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๕.๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหามีน ขอให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการดังนี้

- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับบุคคล (Work Flow) - มีการกำหนดแนว ปฏิบัติเป็นคู่มือให้ส่วนงานต่างๆถือปฏิบัติ

- มีการกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามงาน รับทราบ ผลกระทบหรือ ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน

- มีการกำหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ ทุกไตรมาสและประจำปี

- กลุ่มงานบริหารงาน ได้จัดทำประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเวียนแจ้งให้ทราบทุกกลุ่มงานแล้ว

๕.๘ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และหน่วยงานลูกข่าย เกี่ยวกับการพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ตามมาตรการ ๔ มาตรการเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ ควร ตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ ซึ่งทั้งหมดนี้เห็น ควรจัดทำโครงการอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ และความชำนาญเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ

เพื่อให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการดังนี้

๕.๘.๑ จัดทำโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ  
คณะกรรมการ ประสานงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕.๘.๒ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตละให้มี  
วินัย แก่ข้าราชการทำผิดวินัย

๕.๘.๓ โครงการอบรมการปรับปรุงประเมินผลการควบคุมภายในและระบบงานสารบัญ  
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

#### มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง, ประกาศ, นิเทศการ, เข้าร่วมงาน, จัดทำ, เผยแพร่, จัดส่ง เอกสาร  
และกลุ่มงานบริหารทั่วไปรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดทำโครงการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ โครงการ  
ให้ทันตามกำหนดเวลา

#### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวรจนา ธิเชียว)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายรัฐศาสตร์ ชันยอด)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ