

รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

%%

ผู้มาประชุม

๑. นายพลกฤต วรสันต์	สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
๒. นายสันติ ฝึกทอง	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
๓. นายประสาร นาคทอง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี
๔. นางบัวพิศ มงคลเลิศ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม
๕. นายประมวล ทองนุ่ม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน
๖. นายวิชัย วงศ์ราษฎร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสภณ
๗. นางนිරนุช มาลาหอม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม
๘. นายทินกร ศรีตวัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่
๙. นางสาวิตรี ทองนุ่ม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยม่วง
๑๐.นางพิสมัย สายทอง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฟานเย็น
๑๑.นางพรรณิ ผิวหอม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะไล
๑๒.นายสมเกียรติ จันทะแสง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
๑๓.นายวิระ พวงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔.นางนฤมล หวังดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕.นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๖.นางสาวจรีรัตน์ ภาระเวช	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๗.นายนิยมศักดิ์ สุวรรณภูมิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๘.นางศิวพร สมรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๙.นายชนะจิต ศรีภักดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๐.นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- นโยบาย เจตนากการบริหารงานสุจริต และนโยบายการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
- แนวทางการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

วาระที่ ๒ ติดตามรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ผลการการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้ประชุม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวโน้ม โอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ใน 2 ประเด็น คือ

1. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2. การใช้รถยนต์ของทางราชการ

2. ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA)	6	6	ปานกลาง	ปานกลาง
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
2. การใช้รถราชการ	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2526เพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	3	3	3	3

	3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่ เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและรถรับรอง					
--	--	--	--	--	--	--

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact)	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)				

จากการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับ
 ความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส ามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล ำดับ ความสำคัญ
 ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง
 และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
 ซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง	-
เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-
ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ต่ำ (Low)	-	- การใช้รถยนต์ของราชการ

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
1 จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ	ลำดับ 1(ระดับความปานกลาง = 8 คะแนน
2 การใช้รถยนต์ของทางราชการ	ลำดับ 2(ระดับความเสี่ยงต่ำ = 3 คะแนน

สรุป

ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร โดยจัดลำดับความสำคัญดังนี้

ลำดับที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 8 คะแนน มีความสำคัญที่ควรต้องพัฒนา ชี้แจง ปรับปรุงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รับแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ ไม่ทราบหรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบสม่ำเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หรือในสายอาชีพ

ลำดับที่ 2 การใช้รถยนต์ของทางราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = 3 คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติ เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายสันติ ฝักทอง บันทึกการประชุม

นายพลกฤต วรสันต์ รับรองรายงานการประชุม

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะ เกิดความ เสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
1. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	2	2	5	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบการใช้รถยนต์ของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการอบรม ให้ความรู้ และวางแนวทางในการใช้ รถยนต์ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 3. มีการรายงาน การใช้ การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุง ต่อหัวหน้าหน่วยงานอย่างเป็นระบบ	←									→	กลุ่มบริหารงาน การเงินและพัสดุ
2. การใช้ รถยนต์ของทาง ราชการ	1	2	2	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา	←									→	กลุ่มบริหารงาน การพัสดุ ยานพาหนะ