

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ | สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง |
| ๒. นายเวชพร วังพลับ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. นางชนัญชิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๔. นายประภาส เหล่าเข้ม | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๕. นางพอเหมาะ เค้าโคน | รักษาการ ผอ.รพ.สต.เขากวางทอง |
| ๖. นางนัยนา ขันการนาวิ | ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว |
| ๗. นางจิตติมา ไม้สนธิ์ | ผอ.รพ.สต.ทุ่งโพ |
| ๘. นางสาวอริญญา เสลา | ผอ.รพ.สต.อุทัยเก่า |
| ๙. นางเพ็ญจันทร์ คำสนิท | ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งพง |
| ๑๐. นางสาววนิดา โพธิ์แพงพุ่ม | รักษาการ ผอ.รพ.สต.เขาบางแกรก |
| ๑๑. นางสาวนิตยา หัตถโกศล | รักษาการ ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำพุ |
| ๑๒. นายเมธี ยิ้มพะ | ผอ.รพ.สต.หนองยาง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นางญาณิสรา บุตรสิงห์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รพ.สต.บ้านเก่า) |
| ๒. นางสุมาลี เพียรธัญญกรรม | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (รพ.สต.บ้านเก่า) |
| ๓. นางสาวธวัรัตน์ จินตกลสิกรรม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (รพ.สต.หนองสรวง) |

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง เป็นประธานในการประชุมดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| ๑) นายเวชพร วังพลับ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด | ทุกแห่ง | คณะทำงาน |
| ๓) นางชนัญชิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๔) นายประภาส เหล่าเข้ม | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๕) นางเอื้อมเดือน ยิ้มพะ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ให้ประสบผลสำเร็จตาม ความประสงค์ ของโครงการ ฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้ รายงาน ต่อสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ทราบทันที

๒. แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองการรายงานประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ กล่าวจากที่ผ่านมามีข้อปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบฯ, กระบวนการทางการเงิน และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย, การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสมมนา ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๔

ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบฯ โดยมีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตของกระบวนการหรืองานที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต เช่น การหาคู่เทียบปลอมและหรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง, การควบคุมงานไม่ได้ไปดู แต่มีการรายงาน รายงานไม่ตรงข้อเท็จจริง, ส่งมอบงานยังไม่ครบแต่ตรวจรับไปก่อน, การตรวจรับไม่ตรงรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญ ฯลฯ

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการทางการเงิน และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย โดยมีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตของกระบวนการหรืองานที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต เช่น การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนโดยใช้ใบสำเนาใบแจ้งหนี้มาเบิกซ้ำ, การสร้างหลักฐานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน, นำเงินออกจากบัญชีโดยไม่ มีหลักฐานการจ่าย, ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีต้นฉบับ, บันทึกบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง ฯลฯ

ประเด็นที่ ๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตของ
กระบวนงานหรืองานที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต เช่น อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ครบตามเวลาที่กำหนด
หรือไม่อยู่ปฏิบัติงาน, ให้บุคคลอยู่ปฏิบัติงานแทนโดยใช้ชื่อตนเองเบิกเงิน, การเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อนกับ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ

ประเด็นที่ ๔ การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสมมนา โดยมีรูปแบบ
พฤติกรรมการทุจริตของกระบวนงานหรืองานที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต เช่น โครงการไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจ, กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ เช่นเพิ่ม เช่นซื้อปลอม, Overbill, รับเงินทอนจากโรงแรม ฯลฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ เห็นชอบด้วยตามที่เสนอ

๔.๒ การจัดทำรูปเล่มรายงานและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต และรวบรวมจัดทำรูปเล่มส่งให้ท่านประธานฯ พิจารณา ส่งการใช้ในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองฉาง โดยขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๒๐ น



(เอ๋อเดือน ยิ้มพะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายเวชพร วังพลับ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑	นายเอกวิทย์ ไชยศิลป์	ปลัดอาวุโสอำเภอ	ปลัดอาวุโสอำเภอ	
๒	นายประทีป ติงพิมพ์	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ.หนองฉาง	
๓	นางสุภาวดี บุตรสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๔	นายเอกวิทย์ ไชยศิลป์	รองปลัดอาวุโสอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๕	น.ส. สวลี ศิษย์เอกกุล	อสม.สาธารณสุข อำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๖	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๗	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๘	นางสุจิตา มีแสง	หัวหน้างานสาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๙	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๑๐	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๑๑	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๑๒	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๑๓	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๑๔	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๑๕	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๑๖	นายวิเศษ คุ้มกัน	ผอ.สาธารณสุขอำเภอ	รพ. สจ. หนองฉาง	
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				
๒๑				
๒๒				
๒๓				
๒๔				
๒๕				
๒๖				
๒๗				
๒๘				
๒๙				
๓๐				