

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ๑. นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ          | สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง  |
| ๒. นายเวชพร วังพลับ              | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  |
| ๓. นางสาวกนิษฐภัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  |
| ๔. นายประภาส เหล่าเข้ม           | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   |
| ๕. นางสาวนิตยา หัตถโกศล          | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ   |
| ๖. นายมานิต ศรีขาว               | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหมาก  |
| ๗. นางนัยนา ขยันการนาวิ          | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว  |
| ๘. นางพอเหมาะ เค้าโคน            | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากวางทอง   |
| ๙. นางพัชรี นักร้อง              | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง   |
| ๑๐. นางสาววนิดา โพธิ์แพ่งพุ่ม    | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก |
| ๑๑. นายเมธี ยิ้มพะ               | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาง  |
| ๑๒. นางสาวอรุณญา เสลา            | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยเก่า  |
| ๑๓. นางเพ็ญจันทร์ คำสนิท         | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งพง   |
| ๑๔. นายธณัฐพงศ์ สหสัมพันธ์       | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง   |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางสาวศศิภัฏญาพร เกิดศรี      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         |
| ๒. นางสาวสิริกาญจนา ศรีเดช       | แพทย์แผนไทย                   |
| ๓. นางสาวจรรยา บุญเพ็ญ           | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๔. นายพิเชษฐ อกภัย               | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   |
| ๕. นางสาวธันวารัตน์ จินตกลสิกรรม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๖. นางพรพรรณ จิตปลื้ม            | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         |
| ๗. นางสาวสุดารัตน์ ป้อมบ้านต้า   | นักวิชาการสาธารณสุข           |
| ๘. นางสาวกนกกลดา จิตโอวาท        | เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ     |

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง เป็นประธาน  
ในการประชุมดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ที่ ๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันแก้ไข ปัญหาความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย

- ๑) นายเวชพร ว่างพลับ      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      ประธานคณะทำงาน
- ๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ทุกแห่ง      คณะทำงาน
- ๓) นางสาวภิมณีนันท์ พงษ์เกษตรการ      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      คณะทำงาน
- ๔) นายประภาส เหล่าแฉ่ม      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน      คณะทำงาน
- ๕) นางพัทธยา เหมะ      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ให้ประสบผลสำเร็จตาม ความประสงค์ ของโครงการ ฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้ รายงาน ต่อสาธารณสุขอำเภอ หนองฉาง ทราบทันที

๒. แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิด การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองการรายงานประชุม

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

### ๔.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ กล่าววาจากที่ผ่านมามีชาวปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบฯ, กระบวนการทางการเงิน และการ จัดทำบัญชีรับ-จ่าย, การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสมมนา ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรออกของวางเกี่ยวกับการ ดำเนินการของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำผิดทุจริต จึงให้ผู้เข้าร่วมประชุมใน วันนี้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีทั้งหมด ๙ 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 จากการรวมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๔

ประเด็น ได้แก่

**ประเด็นที่ ๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบฯ** โดยมีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตของกระบวนการหรืองานที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต เช่น การหาคู่แข่งปลอมและหรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง, การควบคุมงานไม่ได้ไปคู แต่มีการรายงาน รายงานไม่ตรงข้อเท็จจริง, ส่งมอบงานยังไม่ครบแต่ตรวจรับไปก่อน, การตรวจรับไม่ตรงรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญ ฯลฯ

**ประเด็นที่ ๒ กระบวนการทางการเงิน และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย** โดยมีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตของกระบวนการหรืองานที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต เช่น การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนโดยใช้ใบสำเนาใบแจ้งหนี้มาเบิกซ้ำ, การสร้างหลักฐานที่ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน, นำเงินออกจากบัญชีโดยไม่มีหลักฐานการจ่าย, ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีต้นฉบับ, บันทึกบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง ฯลฯ

**ประเด็นที่ ๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน** โดยมีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตของกระบวนการหรืองานที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต เช่น อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ครบตามเวลาที่กำหนดหรือไม่อยู่ปฏิบัติงาน, ให้บุคคลอยู่ปฏิบัติงานแทนโดยใช้ชื่อตนเองเบิกเงิน, การเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อนกับค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ

**ประเด็นที่ ๔ การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสมมนา** โดยมีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตของกระบวนการหรืองานที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต เช่น โครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ, กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ เช่น เพิ่ม เช่น ซื้อปลอม, Overbill, รับเงินทอนจากโรงแรม ฯลฯ

**มติที่ประชุม :** รับทราบ เห็นชอบด้วยตามที่เสนอ

**๔.๒ การจัดทำรูปเล่มรายงานและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน**

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรวบรวมจัดทำรูปเล่มส่งให้ท่านประธานฯ พิจารณา สั่งการใช้ในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง โดยขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ต่อไป

**มติที่ประชุม :** รับทราบ เห็นชอบตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี

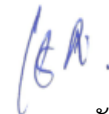
**ปิดประชุม เวลา ๑๖.๒๐ น**



(นายประภาส เหล่าเข้ม)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายเวชพร วังพลับ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวกัญญา ใจพันธ์	ผู้อำนวยการเขตหนองฉาง	น.ส.ก. หนองฉาง	
๒	นายอภิศร สอนรัมย์	ผอ.ก.สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง	ร.ร.อ. น.หนองฉาง	
๓	นายสุวิทย์ นีโรจน์	ผอ.รพ.สต.หนองฉาง	รพ.สต.หนองฉาง	
๔	นาง/ดร.น.จ. นงนิจ อังคนิชา	ผอ.ร.ร.น.จ. อ.หนองฉาง	รพ.สต. อ.หนองฉาง	
๕	ร.ร.น.จ. นงนิจ อังคนิชา	ผอ.ร.ร.น.จ. อ.หนองฉาง	รพ.สต. อ.หนองฉาง	
๖	น.ส. จิรายุ ปอญพ็อบ	หมอ.สาธารณสุขตำบลปฏิบัติกร	รพ.สต. บ้านน้ำพุ	
๗	น.ส. สันติมา สันติเสถียร	หมอ.สาธารณสุขตำบลปฏิบัติกร	รพ.สต. บ้านน้ำพุ	
๘	น.ส. อธิมา อธิมา	หมอ.สาธารณสุขตำบลปฏิบัติกร	รพ.สต. บ้านน้ำพุ	
๙	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๑๐	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๑๑	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๑๒	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๑๓	น.ส. สิริกานดา สิริกานดา	หมอ.สาธารณสุขตำบลปฏิบัติกร	รพ.สต. บ้านน้ำพุ	
๑๔	น.ส. สิริกานดา สิริกานดา	หมอ.สาธารณสุขตำบลปฏิบัติกร	รพ.สต. บ้านน้ำพุ	
๑๕	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๑๖	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๑๗	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๑๘	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๑๙	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๒๐	น.ส. กัญญา ใจพันธ์	ผู้อำนวยการเขตหนองฉาง	น.ส.ก. หนองฉาง	
๒๑	น.ส. กัญญา ใจพันธ์	ผู้อำนวยการเขตหนองฉาง	น.ส.ก. หนองฉาง	
๒๒	นายสมชาย นีโรจน์	รพ.สต. หนองฉาง	รพ.สต. หนองฉาง	
๒๓				
๒๔				
๒๕				
๒๖				
๒๗				
๒๘				
๒๙				
๓๐				