

รายงานการประชุม
 คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข
 อำเภอพยุหะคีรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
1	นายอนุกุล ไกรภาค	รท.สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี	สสอ.พยุหะคีรี	
2	นางจุฑามาศ วัฒนรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.พยุหะคีรี	
3	นางบุญธรรม ตั้งนพวรรณ	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.พยุหะคีรี	
4	นางวารุณี ฉายทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.พยุหะคีรี	
5	นางวาสนา เพิ่มพูน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สสอ.พยุหะคีรี	
6	นางสาวโรหิตา ไตรสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.พยุหะคีรี	
7	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมแดง	นักวิชาการสาธารณสุข	สสอ.พยุหะคีรี	
8	นายอภิสิทธิ์ แยมัสัจจา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านสระทะเล	
9	นางสาวศิริพร ศรีประวิชกร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหนองกลอย	
10	นางอรุณศิริ ภูอินททรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านเขาไม้เดน	
11	นางสาวจิราพร สิ้นธุพรหม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านห้วยจิว	
12	นางนิรมล วงศ์สุกร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านห้วยบง	
13	นางสาววลี ภูโพนธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหาดสะแก	
14	นางสาวอนุสรณ์ จาตุรเกียรติ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.บ้านเขาบ่อแก้ว	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายอนุกุล ไกรภาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

๑.๑ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกัน แก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ กล่าววา ตามที่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกัน แก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม ในการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประธานกรรมการ กล่าววา ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน นั้น ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างกาที่หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ คำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประธานกรรมการ กล่าววาตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดคำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีประเด็นคำถาม คือหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน หลักฐานที่ต้องมี ดังนี้

- ๑) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน
- ๒) สรุปผลรายงานการประชุมฯ
- ๓) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน
- ๔) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการ กล่าววา ให้นำแนวทางการตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ภาครัฐที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประธานกรรมการ กล่าววา การตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็น คำถาม “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานอย่างไร” นั้นใน ประเด็นคำถาม กำหนดว่า “มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานหรือไม่” เพื่อให้การ ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์ (Evidence-Based) ประเด็นคำถาม EB๒๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ (ร่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของหน่วยงานมาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตของหน่วยงาน โดยมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

๑. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
๒. การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
๓. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
๔. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๕. การปิดบังความผิด
๖. การหาประโยชน์ในตนเอง
๗. การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่
๘. การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
๙. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ

จากนั้น ที่ประชุมได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัย เสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้

* นิยาม

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีมีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผล กระทบเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบต่อหรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

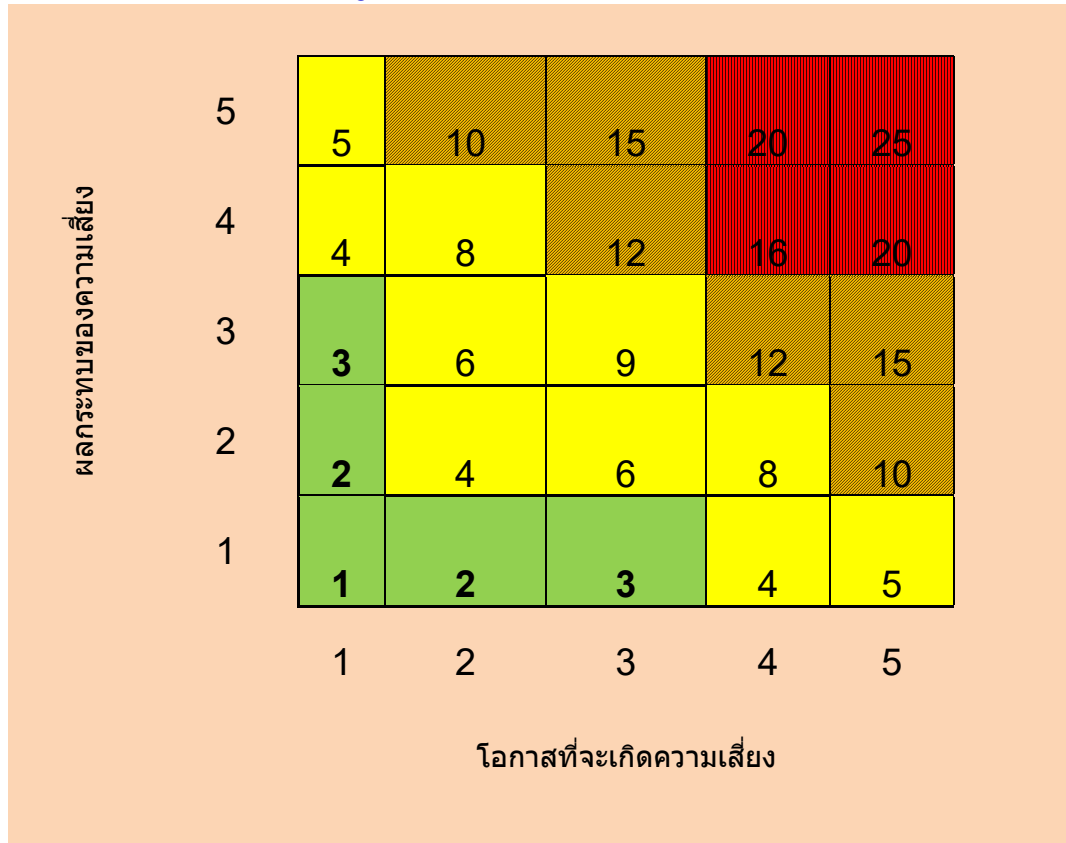
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation) โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง นั้นๆ

โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

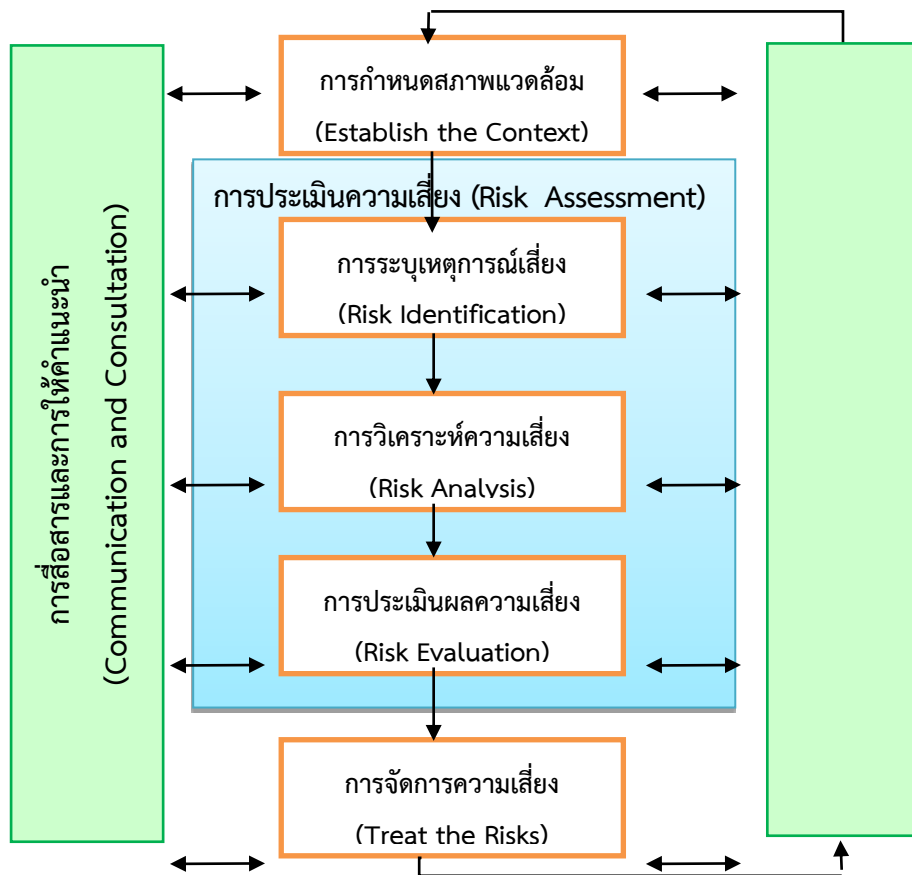
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ

* การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



1-3	เสี่ยงต่ำ	ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
4-9	เสี่ยงปานกลาง	ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
10-15	เสี่ยงสูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป
16-25	เสี่ยงสูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที

แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง International Standard ISO/DIS 31000: 2009



กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

๑) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification): การค้นหาความเสี่ยง สำรวจเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาได้จากคำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและตำราวิชาการต่างๆ เป็นต้น

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความสำคัญของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต และควมมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ

๓) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอกถึงความสามารถที่จะทำให้ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนหลังเพื่อดูความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่นำมาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร

การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)	ระดับความเสี่ยง (I) x (L)	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ / ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๕	๔	๒๐	หลีกเลี่ยง	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๓	๓	๙	ภายใน	๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อเน้นย้ำและยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน	๔	๕	๒๐	หลีกเลี่ยง	
๔.	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๒	๕	๑๐	ภายใน	๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อเน้นย้ำและยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน
๕.	การปิดบังความผิด	๓	๕	๑๕	หลีกเลี่ยง	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๓	๔	๑๒	ภายใน	๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อเน้นย้ำและยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๕	๓	๑๕	หลีกเลี่ยง	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๓	๖	ลด/ควบคุม	๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ (I)	โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ระดับ ความ เสี่ยง (I) x (L)	การตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ / ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
						๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อ เน้นย้ำและยึดถือจรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ลด/ควบคุม	๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำคัญใน หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อ เน้นย้ำและยึดถือจรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน
๑๐.	การรับงานจากภายนอก จนกระทบต่อการปฏิบัติ หน้าที่ประจำ	๔	๔	๑๖	หลีกเลี่ยง	

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี และมอบงานนิติการรายงานให้สาธารณสุขอำเภอทราบ และนำข้อมูลดังกล่าวกล่าวไปจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

วโรทาต์

(นางสาวโรทาต์ ไตสกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นายอนุกุล ไกรภาค

(นายอนุกุล ไกรภาค)

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม